

ОДУ.бр.635/24



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35 А Скопје

2024.09.05

ЗАПИСНИК

од Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

на подрачјето на основните
судови на град Скопје

ул. "Пролет" број 35А Скопје

2024.09.05

13:00 (тринаесет) часот

ОДУ.бр.635/24

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетичетврта година, месец септември, ден петти, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-786 од 31.07.2024 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 05.09.2024 (ден петти, месец септември, две илјадитаидваесетичетврта) година, со почеток во 13:00 (тринаесет) часот, во седиштето на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Водњанска" број 1 Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријатот и член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврди Одлуки на Собрание на акционери, го сочинив следниот---

ЗАПИСНИК

од Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:-----

НЛБ Банка АД Скопје, ЕМБС 4664531, со седиште на ул. "Водњанска" број 1 Скопје е запишано во единствениот трговскиот регистар при Централен Регистар на Република Северна Македонија - Скопје, видно од увид во Тековна состојба /електронски издаден документ/ издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица под број 0805-50/150020240309274 од 5.9.2024 година.-----

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 05.09.2024 година - 08:30:23 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, која е прилог на овој записник, а кои се водат под ISIN MKTNBA101019, утврдив дека издавачот НЛБ Банка АД Скопје издало под Вид-Обични акции, со номинална вредност по ХВ: 1000 (еднаилјада) МКД, со вкупен број на ХВ: 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000,00 МКД (осумстотинипедесетичетиримилионишеесетиеденаилјададенари), број на гласови 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 1227 (еднаилјадаидвестотинидваесетиседум) со број на сопственички позиции 1233 (една илјадаидвестотинитриесетитри).-----

Од увидот во Акционерска книга, утврдив дека акционери на НЛБ Банка АД Скопје се физички и правни лица.-----

Седницата на Собранието е свикана врз основа на член 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлука за свикување на Собрание на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 25.07.2024 година, заведена под број 0203-782 од 25.07.2024 година, која е прилог на овој записник и на начин определен во член 387 од Законот за трговските друштва, со Јавен повик во дневен весник "Вечер" од 31.07.2024 (ден триесетипрви, месец јули, двеилјадитаидваесетичетврта) година, во кој е објавено дека Собранието на акционери ќе се одржи на ден 05.09.2024 година, со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Водњанска" број 1 Скопје, а во кој е објавен дневниот ред на Собранието на акционери, а кој е прилог на овој записник.-----

Седницата на Собранието започна во 13:06 часот (тринаесетчасотишестминути) и ја отвори Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје - полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и констатира дека предлогот на Дневниот ред на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје уредно е објавен во Јавниот повик во дневниот весник "Вечер" од 31.07.2024 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Собранието

на акционери беа достапни за увид во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, во Секторот за правни работи и секретаријат, секој работен ден од 10:00 до 13:00 часот од денот на објавувањето на јавниот повик, како и на интернет страницата на НЛБ Банка АД Скопје www.nlb.mk. Присутна на оваа седница на Собрание на акционери е Виолета Јанева – Директор на Сектор за правни работи и секретаријат.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, констатира дека врз основа на потпишаниот Список на присутни акционери односно нивните полномошници со што го верификуваа своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието), а кој список е прилог на овој записник, од вкупниот број 854.061 обични акции од кои право на глас имаат 853.318 акции, присутни се акционери кои поседуваат **744.509 акции со право на глас** што претставува **87,24 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга издадена на денот одржувањето на ова Собрание, што значи дека на седницата на Собранието се присутни верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас, односно обично мнозинство, што значи Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред, со прилози кон истиот Известување за учество на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, 5.9.2024 од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку своите полномошници секој поединечно адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје и адвокат Сања Стрезоска Неделковски од Скопје од 06.08.2024 година, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.5381/2024 од 08.08.2024 година.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, истакна дека Списокот на присутни акционери на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје со свој потпис ќе го завери Претседавачот на Собранието и Нотарот во својство на записничар. Од верификуваниот список за присуство Претседавачот објави дека Собранието има потребен кворум за работа и истото полноважно може да донесува одлуки по сите точки на дневниот ред, согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, истакна дека предлогот на дневниот ред е објавен во Јавниот повик и на официјалната интернет страница на друштвото за свикнување на денешната седница на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје и предлози за измени и дополнувања на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешното Собрание на акционери се предлага следниот:-----

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на претседавач на Собранието; -----

2.Избор на записничар и бројач на гласови на Собранието; -----

3.Предлог – одлука за назначување на Друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;-----

4.Предлог – одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.-----

Се премина на точка 1 од Дневниот ред **Избор на Претседавач на Собранието**.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана истакна дека, согласно член 48-а од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, со седницата на Собранието претседава Претседавач, кој се избира за секое одделно Собрание. Согласно законските прописи Претседавач на Собранието може да биде избран секој акционер или лице кое што застапува акционер, а не може да биде избран член на Управниот одбор или член на Надзорниот одбор. Исто така истакна дека акционерот Богоја Китанчев по пат на писмена кореспонденција до НЛБ Банка АД Скопје има доставено писмен предлог до Собранието на акционери за Претседавач на ова собрание да се избере акционерот Нова Љубљанска -

Банка д.д. Љубљана, кој е прилог на овој записник. За збор се јави акционерот Донка Марковска која го поддржа предлогот на акционерот Богоја Китанчев. Претседавач на ова собрание да се избере акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје.

На ваквиот предлог Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше друг предлог, Предлог-одлуката за избор на Претседавач на Собранието ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 744.509 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на претседавач на Собранието**, која е прилог на овој записник односно **Претседавач на Собранието на акционери**, согласно член 395 став 2 од Законот за трговските друштва е избран **акционерот Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана - преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број M0133519, ЕМБГ 190696548200 издадена од МВР Скопје.

Претседавачот на собранието се заблагодари за изборот и довербата и премина на точка **2 од Дневниот ред Избор на записничар и бројач на гласови на Собранието**.

Претседавачот на собранието по оваа точка на дневен ред за записничар на денешното Собрание на акционери се предлага Нотар Нада Палиќ од Скопје кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието и за бројач на гласови на денешното Собрание на акционери се предлага да биде избрана Мила Божиновска - правник во Секретаријат при Сектор за правни работи и секретаријат, па праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог. Како никој немаше забелешки и друг предлог, Предлог-одлуката за избор на записничар и бројач на гласови, ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 744.509 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на записничар и бројач на гласови**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **3 од Дневниот ред Предлог – одлука за назначување на друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година**.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека во согласност со Законот за банките, Надзорниот одбор предлага, а Собранието на акционери назначува друштво за ревизија на Банката, па за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година да биде групациониот ревизор на НЛБ Групациската кој е избран од страна на НЛБ д.д. - Друштвото за ревизија КПМГ Ревизија ДОО Скопје. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог-одлуката за назначување на друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-одлуката е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 744.509 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за назначување на друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **4 од Дневниот ред Предлог – одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека Предлог – одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, со изготвен Пречистен текст на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, се приложи кон материјалите на ова собрание. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. За збор се јави Виолета Јанева – Директор на Сектор за правни работи и секретаријат, која истакна дека, измените на Статутот се вршат поради промена на начинот на застапување на Банката од страна

на членовите на Управниот одбор, поради зголемување на бројот на членовите на Управниот одбор на Банката од три члена на четири члена, па врз основа на истото се предлага и нова систематизација на областите на управување за секој член на Управниот одбор поединечно, како и промена во составот на Одборот за управување со ризици, согласно организациските промени и намалување на бројот на членовите на Кредитниот одбор на Банката. Како никој друг не зема збор, Претседавачот на Собранието Предлог – одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-одлуката е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 744.509 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Поради исцрпување на дневниот ред, Претседавачот го заклучи Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 13:15 (тринаесетчасотипетнаесетминути).

Овој записник лично го составив на четири страници на четири листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собрание на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на согласност со неговата содржина своерачно го потпишува.

Претседавач на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

с.р.

Акционер Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана-преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје

При составување на записникот се издадени изводи еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, еден за Централен Регистар на Република Северна Македонија-Трговски регистар и регистар на други правни лица и еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје без прилози кон оваа исправа, а изворникот се чува во архивот на Нотарот.

Нотарска награда по член 41 и 54 од Нотарската тарифа е пресметана во износ од 13.500,00 денари и надоместок на трошоци по член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од 480,00 денари.

ОДУ.бр.635/24

Во Скопје 2024.09.05-Двеилјадитаидваесетичетврта година, месец септември, ден петти.



**НОТАР
НАДА ПАЛИЌ**

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

гг - Пролетер бр. 354 Скопје
(име, презиме и седиште / адрес)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.

Овој е Удб извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската исправа.

Број: СД/ 635/24

Во Скопје 05.09.2024 година

