

ОДУ.6р.527/18



Република Македонија
Н О Т А Р
НАДА ПАЛИЌ
ул."Пролет" број 35А Скопје
2018.09.06

З А П И С Н И К
од Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје



Република Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

ул. "Пролет" број 35А Скопје

2018.09.06

11:00(единаесет) часот

ОДУ.бр.527/18

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаиосумнаесетта година, месец септември, ден шести на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-214 од 06.08.2018 година, примено во нотарската канцеларија на ден 07.07.2018 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 06.09.2018 (ден шести, месец септември, двеилјадитаиосумнаесетта) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, во седиштето на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Мајка Тереза" 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. "Мајка Тереза" број 1 Скопје е запишано во единствениот трговскиот регистар при Централниот Регистар на Република Македонија - Скопје, видно од увид во Тековна состојба /електронски издаден документ/ издадена од Централен Регистар на Република Македонија - Трговски регистар и регистар на други правни лица под број 0805-50/150020180267688 од 6.9.2018 година.-----

Согласно Акционерската Книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 04.09.2018 година - 11:37:18 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN MKTNBA101019, која е прилог на овој записник, утврдив дека издавачот НЛБ Банка Акционерско Друштво-Скопје издало под Вид-Обични акции, со номинална вредност по ХВ: 1000 (еднаилјада) МКД, со вкупен број на ХВ: 854061 (осум стотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000 МКД (осум стотинипедесетичетиримилионишеесетиеднаилјададенари), број на гласови 854061 (осумстотинипедесети четириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 801 (осумстотинииеден), со број на сопственички позиции 812(осумстотиниидванаесет).-----

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 Одлуката за свикнување на Собрание на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 27.07.2018 година, заведена под број 0202-204 од 27.07.2018 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 "Слободен печат" од 06.08.2018 (ден шести, месец август, две илјадитаиосумнаесетта) година, во кој е објавен дневниот ред на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.-----

Седницата на Собранието започна во 11:09 часот (единаесетчасотидеветминути) и ја отвори акционерот Донка Марковска - Претседавач на претходната седница, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и констатира дека во законскиот рок е објавен јавниот повик за свикување на Собрание на акционери, а 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, така што од вкупниот број 854.061 обични акции од кои право на глас имаат 853.245 акции, присутни се акционери кои поседуваат **743.483** акции со право на глас што претставува **87,13 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга која е издадена 24 часа пред 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 прилог кон истиот Полномошно од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана од 28.08.2018 година, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под Шт.ОВ 4535/2018 од 29.08.2018 година.

Акционерот Донка Марковска 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. 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 трговски друштва и Статутот на Банката.

Акционерот Донка Марковска истакна дека предлогот на дневниот ред е објавен во Јавниот повик и на официјалната интернет страница на Друштвото за свикување на денешната седница на Собранието 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:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

- 1.Избор на претседавач на Собранието;
- 2.Избор на записничар и на бројач на гласови на Собранието;
- 3.Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.
- 4.Предлог – Одлука за усвојување на Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје.

Акционерот Донка Марковска вака Предложениот Дневен ред го стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека предложениот Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа **743.483** акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Се констатира дека предложениот Дневен ред е усвоен.

Акционерот Донка Марковска истакна дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Собрание беа достапни за увид во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, во Секретаријатот на Банката, при Сектор 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.nlbmk, а увид беше овозможен и пред почетокот на седницата на Собранието.

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

Акционерот Донка Марковска 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. Со оглед на тоа што неговиот мандат истекува со изборот на претседавач на оваа седница на Собранието отвори расправа по првата точка од дневниот ред. Исто така појасни дека 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, па праша дали има предлози за претседавач на Собранието. За збор се јави акционерот Богоја Китанчев па за Претседавач на ова Собрание го предложи акционерот Донка Марковска. На ваквиот предлог акционерот Донка Марковска праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше друг предлог, ваквата Предлог-Одлука ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.483 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Акционерот Донка Марковска констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на Претседавач на Собранието**, односно **Претседавач на Собранието на акционери**, согласно член 395 став 2 од Законот за трговските друштва е избран **акционерот Донка Марковска**, ул. Васил Стефановски број 30 Скопје, со лична карта број А0860932; ЕМБГ 2708976455010 издадена од МВР Скопје на ден 28.03.2011 година.

Претседавачот на собранието Донка Марковска 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 за записничар на денешното Собрание на акционери ја предложи Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието и ја предложи за бројач на гласови на денешното Собрание на акционери Мирјана Андоноска, самостоен правник во Секретаријатот на НЛБ Банка АД Скопје. Претседавачот на собранието праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше друг предлог, ваквата Предлог-Одлуката за избор на записничар и бројач на гласови на Собранието, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.483 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 на Собранието**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 3 од Дневниот ред **Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје предлага Одлука за измени и дополнувања на Статутот на Банката, која е доставена до Народна банка на Република Македонија за добивање претходна согласност од Гувернерот на НБРМ. Одлуката ќе стапи на сила по добивањето на Согласност од Гувернерот на НБРМ.

За збор се јави акционерот Тихомир Мукаетов и праша што е суштината на ваквата одлука. Претседавачот на собранието за одговор на ваквото поставено прашање збор и даде на Виолета Јанева-Директор на Сектор за правни работи и секретаријатот во НЛБ Банка АД Скопје, која истакна дека согласно новата одлука на НБРМ за правилата на добро корпоративно управување во банка предвидено е Надзорниот одбор на Банката да може од редот на своите членови да формира одбори кои ќе му помагаат при спроведување на политиката за наградување, политиката за избор, следење на работењето и разрешување на членовите на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризиците, Одборот за ревизија и Управниот одбор, па во оваа насока е дополнет Статутот на банката со дополнителни одбори како Кредитен одбор, Одбор за наградување и Одбор за именување кои ќе му помагаат на Надзорниот и Управниот одбор при донесување на одлуки како и измена на Статутот во делот кој ги дефинира Лицата со посебни права и одговорности кој ги вклучува лицата кои вршат контролна функција во Банката, што е исто така насока на усогласување со одлуката на НБРМ.

Како никој друг не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за изменување 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 едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.483 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 4 од Дневниот ред **Предлог – Одлука за усвојување на Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје**.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје на седница одржана на 20 јуни 2018 година усвои нова Политика за наградување на вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник со примена за деловната 2018 година, со чие донесување истовремено е остварено и усогласување со Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од Народна банка на Република Македонија донесена од 06.02.2018 година, од причина што со новата Политика за наградување (член 13 и член 21 став 7 и 8) е уредена можноста за наградување во форма на финансиски инструменти, а Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од Народна банка на Република Македонија уредува дека доколку Политиката уредува и примање надоместок во форма на акции или други права кои што даваат можност за стекнување на акции, Политиката треба се одобори од Собранието на Банката, па се предлага на Собранието да ја усвои предложената Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје.

За збор се јави акционерот Тихомир Мукаетов и праша што значат и кои се тие финансиски инструменти со кои би се вршело наградување на вработени со посебни овластувања. На ова прашање Претседавачот на Собранието за одговор на ваквото поставено прашање повторно збор и даде на Виолета Јанева-Директор на Сектор за правни работи и секретаријатот во НЛБ Банка АД Скопје, која истакна дека во принцип наградата на вработените со посебни овластувања во банката е во парични средства за што одлучува Надзорниот одбор на банката. Но сега во предложената Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје се дава опција наградувањето покрај парични средства да биде и во форма на хартии од вредност и други финансиски инструменти, па така да доколку се одлучи наградувањето за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје да се врши со финансиски инструменти како акции, комерцијални записи и слично потребно е за тоа да одлучи односно да донесе поединечна одлука Собранието на банката. Со кој тип на финансиски инструмент би се вршело ваквото наградување не е предвидено во предложената Политика, а доколку се одлучи во банката да се врши вакво наградување во предложената посебна одлука по која ќе одлучува Собранието на банката ќе биде наведено со кој конкретно тип на финансиски инструмент би се вршело наградувањето.

Како никој друг не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог – Одлуката за усвојување на Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во 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 едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.483 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Поради исцрпување на дневниот ред, Претседавачот го заклучи Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 11:20 часот (единаесетчасотидваесетминути).

Овој записник лично го составив на пет страници од пет листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието 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 Донка Марковска

При составување на записникот се издадени изводи еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје со сите прилози кон оваа исправа и еден без прилози кон оваа исправа, еден за Народна Банка на Република Македонија, со прилози кон оваа исправа-предлог одлуки, еден за упис во Централен Регистар на Република Македонија-Скопје, со прилози кон оваа исправа-предлог-одлуки, 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 600,00 денари.

ОДУ.бр.527/18

Во Скопје 2018.09.06 - Двеилјадитаиосумнаесета година, месец септември, ден шести.

НОТАР
НАДА ПАЛИК



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

ул. Пролет 35А Скопје

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

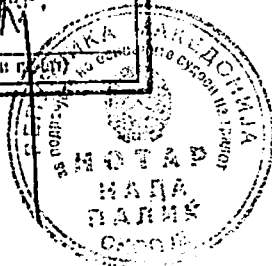
Овој е прв извод - потполн - во извадок,
кон кого 2 се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската нотa.

Број: ОД 527/18

Во Скопје 06.09.2018 година

НОТАР,

(потпис и печат)





The main body of the page contains approximately 40 lines of dense, illegible handwritten text. The text is written in a cursive or slanted style, filling the page from just below the header to just above the bottom margin.

