

ОДУ.6р.706/18



Република Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

ул."Пролет" број 35А Скопје

2018.12.03

НОТАРСКИ АКТ

З а п и с н и к

од Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје



Република Македонија

**НОТАР
НАДА ПАЛИК**

ул. "Пролет" број 35А Скопје
2018.12.03

11:00 (единаесет) часот

ОДУ.бр.706/18

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палик од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаосумнаесетта година, месец декември, ден трети на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-286 од 19.11.2018 година, примено во нотарската канцеларија на ден 20.11.2018 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 03.12.2018 (ден трети, месец декември, двеилјадитаосумнаесетта) 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 0805-50/150020180366173 од 04.02.2018

Согласно Акционерската Книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 30.11.2018 година - 10:19:01 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, која се води под ISIN MKTNBA101019, која е прилог на овој записник и согласно Акционерската Книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 03.12.2018 година - 08:36:54 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 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000 МКД (осумстотинипедесетичетиримилионишеесетиеднаилјададенари), број на гласови 854061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 801 (осумстотинии еден), со број на сопственички позиции 811 (осумстотинииединаесет).

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

Одлука за свикување на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 25.10.2018 година, заведена под број 0202-247 од 25.10.2018 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 "Нова Македонија" од 03-04.11.2018 (ден трети-четврти, месец ноември, двеилјадитаосумнаесетта) година, во кој е објавен дневниот ред на Собрание на акционери, кој е прилог на овој записник.

Седницата на Собранието започна во 11:15 часот (единаесетчасотипетнаесетминути) 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 од 30.11.2018 година, кој е прилог на овој записник, истите го верификуваа своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието), така што од вкупниот број 854.061 обични акции од кои право на глас имаат 853.245 акции, присутни се акционери кои поседуваат **743.778** акции со право на глас што претставува **87,17 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга издадена на ден 30.11.2018 година – 10:19:01 часот(петок) по извршено порамнување на трансакции со хартии од вредност и акционерската книга издадена на 03.12.2018 година – 08:36:54 часот(понеделник) пред официјалниот почеток на тргувањето со хартии од вредност, а која акционерска книга е издадена на денот на одржување на ова Собрание, така што Списокот на присутни акционери со број на акции на секој акционер е идентичен со акционерската книга издадена на 03.12.2018 година – 08:36:54 часот, 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 22.11.2018 година, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ 6224/2018 од 23.11.2018 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 како 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 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:

ДНЕВЕН РЕД

- 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.Информација за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор, г-дин Винценц Јамник.
- 5.Предлог – Одлука за именување на г-ѓа Хедвика Усеник за член на Надзорниот одбор на 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 предложенит Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот

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 адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје - полномошник доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, 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. Предлог-Одлука за избор на Претседавач на Собранието, заведена под број 0201-287 од 03.12.2018 година, ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.778 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 Наташа Чадиковска-Поповска-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, па вквта Предлог-Одлука за избор на записничар и бројач на гласови заведена под број 0201-288 од 03.12.2018 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.778 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, 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. Образложението за предложените измени и дополнувања на статутот е дел од материјалите на оваа точка. Предлог – Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје усвоена од Надзорниот одбор на банката НЛБ Банка АД Скопје ја достави до Народна банка на Република Македонија за добивање претходна согласност од Народна банка на Република Македонија. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, заведена под број 0201-289 од 03.12.2018 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.778 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 Информација за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор, г-дин Винценц Јамник.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека Информацијата за поднесена оставка од г-дин Винценц Јамник Членот на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје заведена под број 0201-291 од 03.12.2018 година е во материјалите на оваа седница на Собранието, а која е прилог на овој записник. Исто така истакна дека Членот на Надзорниот одбор г-дин Винценц Јамник до Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје поднесе писмена оставка од функцијата член на Надзорниот одбор на Банката на ден 27.09.2018 година, а која оставка од функција е заверена од Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ 5131/2018 од 27.09.2018 година и е прилог на овој записник. Согласно член 364 од Законот за трговски друштва по поднесена оставка не се одлучува за нејзино прифаќање. Се смета дека на членот на Надзорниот одбор му престанал мандатот со денот на поднесување на известувањето за оставката. Согласно Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Надзорниот одбор го сочинуваат 6 члена кои ги именува и разрешува Собранието, по согласност од Гувернерот на Народна банка на РМ. Законскиот минимум на членови на Надзорниот одбор согласно Законот за банки е 5 члена, па отука земајќи ја во предвид оставката на г-дин Винценц Јамник, НЛБ Банка АД Скопје до овој момент работи со законски минимум на членови на Надзорен одбор. Претседавачот на собранието праша дали некој бара збор, па како никој не зеде збор, истиот констатира дека Информацијата за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор, г-дин Винценц Јамник е разгледана и прифатена.

Се премина на точка 5 од Дневниот ред Предлог – Одлука за именување на г-ѓа Хедвика Усеник за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека со цел дополнување на составот на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, а имајќи ја предвид оставката на Членот на Надзорниот одбор г-дин Винценц Јамник, од НЛБ дд Љубљана даден е предлог за именување на г-ѓа Хедвика Усеник за нов член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за период за остатокот од мандатот на г-дин Винценц Јамник односно до 11.09.2021 година. Согласно член 58 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, во случај на предвремено престанување на функцијата на член на Надзорниот одбор, на првата следна седница на Собранието на Банката се врши избор на испразнетото место за остатокот на мандатот. Со оглед на тоа што г-дин Винценц Јамник беше именуван за член на Надзорниот одбор на Годишното собрание на акционери

со кое му се издава претходна согласност за именување на член на надзорен одбор за период од 4 години, сметано од 11.09.2017 година, па се предлага мандатот за предложениот член на Надзорниот одбор г-ѓа Хедвика Усеник да трае до завршување на мандатот на г-дин Винценц Јамник, односно до 11.09.2021 година.

Претседавачот на собранието истакна дека кон материјалите за ова собрание е и кратка биографија од г-ѓа Хедвика Усеник, која е прилог на овој записник, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за именување на г-ѓа Хедвика Усеник за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, заведена под број 0201-290 од 03.12.2018 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.778 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе Одлука за именување на член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, со содржина како Предлог-Одлуката.

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 450,00 денари.

ОДУ.бр.706/18

Во Скопје 2018.12.03 - Двеилјадитаиосумнаесета година, месец декември, ден трети.



НОТАР
НАДА ПАЛИК