

ОДУ.6р.19/20



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

со подраѓајето на основните

судови на градот Скопје

ул."Пролет" број 35А Скопје

16.01.2020

ЗАПИСНИК

од Собрание на акционери на

НЛБ Банка АД Скопје



Република Северна Македонија

НОТАР
НАДА ПАЛИЌ

ОДУ.бр.19/20

на подрачјето на основните
судови на град Скопје
ул."Пролет" број 35А Скопје

ИЗВОД

2020.01.16

13:00(тринаесет)часот

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул."Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесета година, месец јануари, ден шеснаесети, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-02 од 09.01.2020 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 16.01.2020 (ден шеснаесети, месец јануари, двеилјадитаидваесета) година, со почеток во 13:00 (тринаесет) 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 -----

ЗА ПИСНИК

-----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 трговски регистар при Централниот 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 0805-50/150020200011545 од 16.1.2020 година.-----

Согласно Акционерската Книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 16.01.2020 година – 08:34:20 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 АД 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 892 (осумстотиниидваесетидва), со број на сопственички позиции 904 (деветстотинии четири).-----

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 12.12.2019 година, заведена под број 0203-651 од 12.12.2019 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 16.12.2019 (ден шеснаесети, месец декември, двеилјадитаидеветнаесета) година, страна 19, во кој е објавен дневниот ред на Собранието на акционери, кој е прилог на овој записник и на начин определен во член 387 од Законот за трговските друштва.

Седницата на Собранието започна во 13:12 часот (тринаесетчасотидванаесетминути) и ја отвори акционерот Донка Марковска - Претседавач на претходната седница на Собрание на акционери, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и менаџментот на Банката 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 од 16.01.2020 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 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат **743.573 акции со право на глас** што претставува **87,15 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга која е издадена на денот на одржување 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

учество на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, 16.01.2020 од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство, преку полномошник адвокат Диана Атанасова од Скопје, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана од 14.01.2020 година, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ 152/2020 од 14.01.2020 година, а кое е прилог на овој записник.

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 трговските 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 Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје и предложи 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 измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје;
- 4.Предлог – одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје;

5.Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Кристина Ковачич Бјелајац за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје;-----

6.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 предложенит Дневен ред е едногласно усвоен. ЗА предлогот гласаа 743.573 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 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, 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

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 на акционери 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 743.573 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 A0860932; 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 Банката. Претседавачот на собранието праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше друг предлог, ваквата Предлог-Одлуката за гласање.-----



Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.573 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 измени и дополнувања 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. Образложение за предложените измени и дополнувања на Статутот е дел од материјалот на оваа точка. Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје ќе стапи на сила по добивање на Согласност од Гувернерот на НБРСМ. Во врска со оваа точка од дневниот ред, во својство на претседавач и акционер на Банката, појасни дека во текстот на одлуката има направено техничка грешка, односно наместо наведената промена во член 62 во став 5, промената се однесува на член 61 во став 5, видно од самиот текст на Статутот на Банката.

Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог – Одлуката за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, со предложената техничка промена на одлуката, 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 743.573 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката(со предложената и усвоената техничка промена на истата).

Се премина на точка 4 од Дневниот ред **Предлог – одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје**.

Претседавачот на Собранието по оваа точка истакна дека именувањето на независен член на Надзорниот одбор се остварува поради истек на трет последователен мандат на независниот член на Надзорниот одбор Г-дин Абдулменаф Беџети на ден 22.02.2020 година. Согласно Законот за банките и Статутот на НЛБ Банка АД Скопје најмалку една четвртина од членовите на Надзорен одбор мора да бидат независни членови. Со цел исполнување на законската обврска и остварување на континуитет на составот на Надзорниот одбор на Банката, Надзорниот одбор на Банката предлага именување на предложениот кандидат Г-дин Зоран Јовановски за независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог – Одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, со составен дел биографија за Зоран Јовановски, а која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог – Одлуката за именување на Г-дин Зоран Јовановски за независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.573 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Се премина на точка 5 од Дневниот ред **Информација** за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Кристина Ковачич Бјелајац за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка истакна дека **Информацијата** за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Кристина Ковачич Бјелајац за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје е составен дел на материјалите за ова собрание и е прилог на овој записник. Исто така истакна дека согласно Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка, оцена на соодветноста на кандидат за член на Надзорен одбор може да се изврши и по именувањето на членот на Надзорниот одбор од Собранието на Банката, но најдоцна во рок од еден месец по неговото именување, но пред добивање на согласноста од Гувернерот на Народната банка. Кристина Ковачич Бјелајац беше именувана за член на Надзорниот одбор на Банката на Собранието на акционери на Банката одржано на 30.05.2019 година. Одлуката за позитивна оцена на соодветноста беше донесена по одржување на Собранието на акционери, на коресподентска седница на Надзорен одбор одржана на 13.06.2019 година, со согласност од сите членови на Надзорен одбор на Банката. Согласно точка 22 од Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка Надзорниот одбор е должен да го извести Собранието на акционери на Банката за резултатите од извршената оцена на соодветноста на кандидатот за член на Надзорен одбор заедно со активностите што ги предлага или што ги презел за надминување на утврдените слабости. Имено, врз основа на обезбедената документација, како и спроведените дополнителни анализи на знаењето и компетенциите за позицијата, оцена на угледот и судирот на интереси и независноста, интегритетот и сл. констатирана е позитивна оценка за нејзината соодветност со исполнување на бараните критериуми за соодветност за остварување на функцијата член на Надзорниот одбор во Банката. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, согласно наведеното, Претседавачот на Собранието констатира дека е разгледана и прифатена Информацијата за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Кристина Ковачич Бјелајац за члена на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Се премина на точка 6 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 врз основа на добиени инструкции од Комитетот за координација на работењето на НЛБ Групацијата за усвоена измена на Политиката за наградување на вработените со посебна природа на работата во НЛБ д.д. и обврска за нејзино усвојување на ниво на НЛБ Групација на 12.12. 2019 година, Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје ја донесе новата ревидирана Политика за наградување на вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје со примена за деловната 2019 година, која е составен дел на материјалите за ова собрание и е прилог на овој записник. Од причини што со новата Политика за наградување е уредена можноста за наградување во форма на финансиски инструменти, а Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од Народна банка на Северна Република Македонија уредува дека доколку Политиката уредува и примање надоместок во форма на акции или други права коишто даваат можност за стекнување на акции, Политиката се одобрува на Собрание на Банката. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, 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 за усвојување на Политика за наградување за вработените со посебна природа на работата во НЛБ Банка АД Скопје е едногласно усвоена.

ЗА предлогот гласаа 743.573 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 13:23 часот (тринаесетчасотидваесетитриминути).

Овој записник лично го составив на шест страници од шест 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

прилози кон оваа исправа и еден без прилози кон оваа исправа, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија со сите прилози кон оваа исправа, еден за упис во Централен Регистар на Република Северна Македонија-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 720,00 денари.

ОДУ.бр.19/20

Во Скопје 2020.01.16 - Двеилјадитаидваесетогодина, месец јануари, ден шеснаесети.



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

Ул. ПРОКЕТ Бр. 35 А (Скопје)

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

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

Број: Оду 19/20

Во Скопје, 16.01.2020 година



