



Република Северна Македонија

НОТАР
НАДА ПАЛИЌ

на подрачјето на основните
судови на град Скопје
ул. "Пролет" број 35А Скопје
2020.04.23
13:00(тринаесет) часот

ОДУ.бр.162/20

извод

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетта година, месец април, ден дваесетитрети, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-143 од 21.04.2020 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Годишно Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 23.04.2020 (ден дваесетитрети, месец април, две илјадитаидваесетта) 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 Годишно собрание на акционери, го сочинив следниот -----

ЗАПИСНИК

од Годишно 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 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 0805-50/150020200097248 од 23.4.2020 година.-----

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 22.04.2020 година - 11:01:27 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, 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: 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000,00 МКД (осумстотинипедесетичетиримилионишеесетиеднаилјададенари), број на гласови 854061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 941 (деветстотиничетириесетиеден), со број на сопственички позиции 926 (деветстотинидваесетишест) -----

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 свикнување на Годишно собрание на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 06.03.2020 година, заведена под број 0203-100 од 06.03.2020 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 16.03.2020 (ден шеснаесети, месец март, двеилјадитаидваесетта) година, во кој е објавено дека Годишното собрание на акционери ќе се -----

одржи на ден 16.04.2020 година, со почеток во 13:00 часот, а во однос на начинот на одржувањето на седницата НЛБ Банка АД Скопје, благовремено ќе информира (имајќи ги предвид владините мерки за заштита и превенција од ширење на вирусот Ковид-19) во кој е објавен дневниот ред на Годишното собрание на акционери, кој е прилог на овој записник и на начин определен во член 387 од Законот за трговските друштва.

Исто така утврдил дека согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Сл.Весник на РСМ бр.79 од 26.03.2020 година) и Уредбата со законска сила за престанување на важење на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (Сл.Весник на РСМ бр.90 од 04.04.2020 година), Надзорниот одбор на Банката по пат на електронска кореспонденција има донесено Одлука за измена на Одлука за свикнување на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, заведена под број 0203-125 од 06.04.2020 година, која е прилог на овој записник, со која се одредува нов датум на одржување на Годишното собрание на акционери, на ден 23.04.2020 година во 13:00 часот во деловните простории на НЛБ Банка АД Скопје ул. Мајка Тереза бр.1, и на основа на која одлука уредно е објавено Соопштение во врска со објавениот јавен повик за годишно собрание на акционери на интернет страницата на НЛБ Банка АД Скопје www.nlb.mk на 06.04.2020 година и на веб порталот на Македонска берза -СЕИ НЕТ на 06.04.2020 година и истото објавено во дневниот весник "Нова Македонија" од 07.04.2020 година, кое е прилог на овој записник, согласно кое покрај новиот датум на одржување на Годишното собрание, НЛБ Банка АД Скопје ги повикува акционерите правото на учество и гласање на Собранието на Банката што е можно поскоро да го остварат во согласност со член 400-а од Законот за трговските друштва со писмена кореспонденција (кореспондентски начин на гласање), а најдоцна до 22.04.2020 година со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание.

Седницата на Собранието на акционери започна во 13:10 часот (тринаесетчасотидесетминути) во присуство на Нотар Нада Палиќ од Скопје во својство на записничар, двајца акционери, од кои еден правото на учество и глас во собранието го оствари преку писмена кореспонденција и Наташа Чадиќовска Поповска-правник во Секретаријатот при Сектор за правни работи и секретаријат во својство на бројач на гласови, од причина што во целост беа применувани од страна на банката препораките и мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирусот COVID-19, согласно Одлуката на Владата на РСМ („Службен весник на РСМ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20 и 70/20“) и во согласност со препораките на Комисијата за хартии од вредност на РСМ за начинот на одржување на Годишното собрание на акционери. Списокот на присутни акционери односно нивните полномошници го верификуваа своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието), прилог на овој записник, а кој со свој потпис ќе го завери Претседавачот на ова Собрание и Нотарот, така што констатира дека од вкупниот број 853.245 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат 742.804 акции со право на глас што претставува 87,05 % 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, согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката.

Исто така се констатира дека акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција, согласно член 400-а од Законот за трговските друштва се акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана - преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје, врз основа на Известување за учество на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје од 14.04.2020 година и Полномошно од 14.04.2020 година, кои се прилог на овој записник, која писмена кореспонденција со лична идентификација (лична карта) ја има доставено до архивата на Банката на ден 22.04.2020 година, заведена под број 02-7714, која е прилог на овој записник и акционерот Игор Стојчески која писмена кореспонденција со лична идентификација (лична карта) ја има доставено до архивата на Банката на ден 22.04.2020 година, заведена под број 02-7566, која е прилог на овој записник, така што констатира дека од вкупниот број 853.245 обични акции со право на глас, акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција изнесува 742.874 акции со право на глас што претставува 87,06 % 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, видно од Извештајот изготвен од НЛБ Банка АД Скопје, кој ќе го завери претседавачот на ова собрание и записничарот, а кој е прилог на овој записник.

Воедно, се констатира дека на ден 08.04.2020 година на официјалната маил адреса на банката, посочена за контакт во врска со Годишното собрание на акционери на Банката е примена писмена кореспонденција за гласање по предложениот дневен ред од акционерот Зоран Мицевски, која е прилог на овој записник и дека денес 23.04.2020 година на денот на одржувањето на ова собрание до архивата на Банката пристигнати се од страна на акционерот Симеон Павлов писмена кореспонденција за гласање по предложениот дневен ред и од акционерот Чезакомерц ДОО Скопје, ЕМБС 4144678 писмена кореспонденција за гласање по предложениот дневен ред, кои се прилог на овој записник, но истите со оглед дека се доставени до банката надвор од утврдениот начин на достава на образци за гласање во Главната архива на банката, како и без прилог лична идентификација (лична карта) како и поради доставување на образец за гласање надвор од законскиот рок за остварување на право на глас, ден пред одржување на седницата на Собранието на акционери, а кој рок е утврден со член 400-а од Законот за трговските друштва на НЛБ Банка АД Скопје истите нема да се земат во предвид како акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција.

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери констатира дека предлогот на Дневниот ред на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје уредно е објавен во Јавниот повик во дневниот весник "Нова Македонија" од 16.03.2020 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Годишното собрание 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. Исто така констатира дека на ден 24.03.2020 година доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, согласно член 390 став 5 од Законот за трговските друштва во законски предвидениот рок има доставено до НЛБ Банка АД Скопје по точка десет од Дневниот ред Предлог-одлука за употреба и распределување на оставарената добивка од Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, а врз основа на неочекуваната ситуација од пандемијата КОВИД-19 и врз основа на Писмото од Народната Банка на Република Северна Македонија од 20.03.2020 година, во кое се очекува банките во Република Северна Македонија да се воздржат од исплата на дивиденда од реализирана добивка за 2019, со цел да го надградат капиталот и ликвидните резерви над минимално потребниот праг, која е прилог на овој записник, а која беше објавена на интернет страницата на НЛБ Банка АД Скопје www.nlbmk, и на веб порталот на македонска берза СЕИ НЕТ на ден 26.03.2020 година и преку соопштение како дополнителна информација во врска со објавениот јавен повик за годишно собрание на акционери од 16.03.2020 година во дневниот весник "Нова Македонија" од 26.03.2020 година, прилог на овој записник, па со оглед дека други предлози за измени и дополнувања на Дневниот ред не се поднесени, денешното Годишното собрание на акционери ќе работи со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на претседавач на Собранието;

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

3.Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, со

*Мислење на Надзорниот одбор по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;

*Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;

4.Извештај на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година, со

*Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор по Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година;

*Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година; -----

5.Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2019 година со вклучени резултати од поединечна и колективна Оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2019 година; -----

*Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година; -----

6. Предлог – Одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор; -----

7.Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2019 година, со -----

* Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година; -----

8.Предлог - Одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор; -----

9.Предлог – Одлука за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година; -----

10.*Предлог – одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, од Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје; -----

*Предлог – одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, од акционерот НЛБ д.д. Љубљана, Р.Словенија; -----

11.Предлог – одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година; -----

12.Предлог – одлука за назначување друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година; -----

13.Предлог – одлука за именување на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. -----

14.Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Зоран Јовановски за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. -----

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

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери 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 нејзиниот мандат истекува со изборот на претседавач на оваа седница на Собранието, а 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, а Предлог-Одлуката за избор на претседавач на Собранието е прилог кон материјалите на оваа седница. Исто така истакна дека акционерот Богоја Китанчев по пат на писмена кореспонденција до банката на ден 26.03.2020 година има доставено предлог за Претседавач на ова собрание да се избере Акционерот Донка Марковска и предлог за записничар на денешното Собрание на акционери да биде избрана 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 е предложена Наташа Чадиговска Поповска-правник во Секретаријатот при Сектор за правни работи и секретаријат, кој е прилог на овој записник. -----

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери истакна дека врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите за предложениот акционерот Донка Марковска за претседавач на ова собрание, ЗА предлогот гласале 742.874 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 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 истакна дека врз основа на писмена кореспонденција за гласање на акционерите за предложениот Записничар Нотар Нада Палик од Скопје и продолжениот бројач на гласови на Собранието Наташа Чадиковска Поповска, ЗА предлогот гласале 742.874 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 **Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, со**

***Мислење на Надзорниот одбор по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;**

***Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;**

Претседавачот на собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, кој е прилог на овој записник, Мислењето кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2019 година од Надзорниот одбор до Собранието на Банката, кој е прилог на овој записник и Предлог – Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, кој е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 4 од Дневниот ред **Извештај на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година, со**

***Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор по Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година;**

***Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година.**

Претседавачот на Собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека согласно Законот за банките, Надзорниот одбор на Банката го разгледува Извештајот на Друштвото за ревизија за финансиските извештаи и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на Банката, а согласно Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор на Банката на Собранието му поднесува писмен Извештај за контрола по Извештајот на Ревизорската кука, за извршена ревизија на финансиските извештаи за претходната деловна година.

Исто така Претседавачот на Собранието истакна дека Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година од 11.03.2020 година, кој е прилог на овој записник, Мислењето кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2019 година од Надзорниот одбор до Собранието на Банката од 06.03.2020 година, кое е прилог на овој записник и Предлог – Одлуката за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година, која е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори -ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година, Претседавачот на Собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори - ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2019 година со мислење на Надзорниот одбор по Извештајот, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 5 од Дневниот ред Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2019 година со вклучени резултати од поединечна и колективна Оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2019 година;

*Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;

Претседавачот на Собранието по оваа точка од дневниот ред истакна дека согласно Законот за банките Надзорниот одбор на Банката најмалку еднаш годишно врши оцена на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го известува Собранието на Банката. Согласно Одлука на НБРСМ за правилата за добро корпоративно управување во банка оцена на соодветноста на членовите на Надзорниот одбор се прави еднаш годишно, а Надзорниот одбор е должен да ги земе предвид резултатите од извршената оцена и за исите да го извести Собранието на банката. Во оваа насока во Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2019 година, вклучени се и резултатите од извршената поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор, кој е прилог на овој записник, со Предлог – Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, која е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, Претседавачот на Собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2019 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорен одбор за 2019 година, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 6 од Дневниот ред **Предлог – Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор.

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за трговските друштва, Годишното собрание по завршување на деловната година, задолжително одлучува за работата на сите членови на Надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор се гласа поделно за секој член на Надзорниот одбор, па

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор, Блаж Бродњак, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор Блаж Бродњак**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Заменик-претседателот на Надзорниот одбор, Марјета Звер Цанкар, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на Заменик-претседателот на Надзорниот одбор Марјета Звер Цанкар**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Петер Зелен до 24.04.2019 година, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Петер Зелен**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Абдулменаф Беџети, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Абдулменаф Беџети**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Борислав Атанасовски, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Борислав Атанасовски**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Хедвика Усеник од 01.04.2019 година, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Хедвика Усеник**, со содржина како Предлог-Одлуката. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Кристина Ковачич Бјелајац од 30.07.2019 година, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Кристина Ковачич Бјелајац**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Со тоа Претседавачот на собранието констатира дека е одобрена работата на сите членови на Надзорниот одбор.

Се премина на точка 7 од Дневниот ред **Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2019 година**, со:

• **Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година**.

Претседавачот на собранието Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2019 година, кој е прилог на овој записник и **Предлог – Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година**, која е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2019 година**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 8 од Дневниот ред **Предлог - Одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор**.

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за трговските друштва, Годишното собрание по завршување на деловната година, задолжително одлучува за работата и водењето на работењето на Банката од страна на сите членови на Управниот одбор. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор се гласа поделно за секој член на Управниот одбор, па:

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор **Антонио Аргир** во 2019 година, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор Антонио Аргир**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Управниот одбор **Дамир Кудер** во 2019 година, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на член на Управниот одбор Дамир Кудер**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Управниот одбор Гинтер Фриедл во 2019 година, која е прилог на овој записник, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на член на Управниот одбор Гинтер Фриедл**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Со тоа Претседавачот на собранието констатира дека е одобрена работата на сите членови на Управниот одбор.

Се премина на точка 9 од Дневниот ред Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година.

Претседавачот на собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека согласно Законот за банките, Собранието ја усвојува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката, па Предлог – Одлуката за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, која е прилог на овој записник, со составен дел на истата Биланс на успехот во периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година, Биланс на состојбата на ден 31.12.2019 година Државна евиденција-обраец ДЕ и Образец за структура на приходи по дејности-СПД, кои се прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742 874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 10 од Дневниот ред Предлог – одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година од Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје и Предлог – одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година од акционерот НЛБ д.д. Љубљана, Р.Словенија.

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за банките, Собранието одлучува за употреба и распоредување на оставарената добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, па Предлог – Одлуката за употреба и распоредување на добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година од Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година од Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 70 акции со право на глас, ПРОТИВ гласале 742804 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието не донесе Одлука за употреба и распоредување на оставарената добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година предложена од Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, со содржина како Предлог-Одлуката.

Претседавачот на собранието истакна дека Предлог – Одлуката за употреба и распоредување на добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година предложена од акционерот НЛБ д.д. Љубљана, Р.Словенија, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година предложена од акционерот НЛБ д.д. Љубљана, Р.Словенија, Претседавачот на собранието истакна, дека 3А гласале 742874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за употреба и распоредување на оставарената добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година**, со содржина како Предлог-Одлуката, предложена од акционерот НЛБ д.д. Љубљана, Р.Словенија.

Се премина на точка 11 од Дневниот ред Предлог – Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година.

Претседавачот на Собранието истакна согласно Законот за трговските друштва по одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето добивка за распределба Собранието на акционери го определува делот кој што им се доделува на акционерите во форма на дивиденда, според редот и класата на акциите НЛБ Банка АД Скопје има вкупно издадено 854.051 обични акции и секој акционер има право на дивиденда соодветно на бројот на акции кои ги поседува, па Предлог – Одлуката за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, Претседавачот на Собранието истакна, дека ЗА гласале 70 акции со право на глас, ПРОТИВ гласале 742.804 акции со право на глас, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието не донесе Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 12 од Дневниот ред Предлог - Одлука за назначување на друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година.

Претседавачот на Собранието истакна дека согласно Законот за банките, Собранието на акционери избира друштво за ревизија на Банката, па Предлог – Одлуката за назначување на друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница, а со која се одобрува друштво за ревизија за 2020 година да биде групациониот ревизор на НЛБ Групаацијата кој е избран од страна на НЛБ д-д-Ернест и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за назначување на друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, Претседавачот на Собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе Одлука за назначување Друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 13 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 е даден предлог за именување на Г-ѓа Матеја Тревен за независен член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, со мандат од 4(четири) години започнувајќи од 28.05.2020 година, па Предлог – Одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница со Биографијата на Г-ѓа Матеја Тревен, дипломиран финансиски аналитичар, која е прилог на овој записник. Врз основа на писмената кореспонденција за гласање на акционерите по Предлог-Одлуката за именување на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, Претседавачот на Собранието истакна, дека ЗА гласале 742.874 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 14 од Дневниот ред Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Зоран Јовановски 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 Зоран Јовановски за независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница. Со оглед дека во писмената кореспонденција за гласање на акционерите не се дадени никакви забелешки на истата, Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја разгледа Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на Зоран Јовановски за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Поради исцрпување на дневниот ред, Претседавачот го заклучи Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 13:30 часот (тринаесетчасотитриесетминути).

Овој записник лично го составив на единаесет страници од единаесет листа, го следев целокупниот тек на седницата на Годишното собрание на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата, а кои се од важност за оцена 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 Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Акционер Донка Марковска с.р.

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 Северна Македонија со сите прилози кон оваа исправа, еден за упис во Централен Регистар на Република Северна Македонија-Трговски регистар и регистар на други правни лица, 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 1.320,00 денари.

ОДУ.бр.162/20

Во Скопје 2020.04.23-Двеилјадитаидваесета година, месец април, ден дваесетитрети.

НОТАР
НАДА ПАЛИК



