

ОДУ.бр.249/21



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

ул."Пролет" број 35А Скопје

2021.04.29

НОТАРСКИ АКТ

Записник

од Годишно 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

2021.04.29

13:00 (тринаесет) часот

ОДУ.бр.249/21

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетипрва година, месец април, ден дваесетидевети, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 03-3103 од 29.03.2021 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Годишно Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 29.04.2021 (ден дваесетидевети, месец април, двеилјадитаидваесетипрва) 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 0805-50/150020210263042 од 29.4.2021 година.-----

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 29.04.2021 година - 08:07:16 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 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 944 (деветстотини четириесетичетири), со број на сопственички позиции 952 (деветстотинипедесетидве).-----

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 12.03.2021 година, заведена под број 0203-104 од 12.03.2021 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 26.03.2021 (ден дваесетисести, месец март, двеилјадитаидваесетипрва) година, во кој е објавено дека Годишното собрание на акционери ќе се одржи на ден 29.04.2021 година, со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Мајка Тереза" број 1 Скопје, а во насока на почитување на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, НЛБ Банка АД Скопје препорачува акционерите правото на гласање на Собранието на Банката да

го остварат со писмена кореспонденција (гласање со кореспонденција), со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание, а 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.-----

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.-----

Седницата на Собранието започна во 13:05 часот (тринаесетчасотипетминути) и ја отвори акционерот Донка Марковска - Претседавач на претходната седница, која најпрвин го поздрави присутните акционери и констатира дека во законскиот рок е објавен јавниот повик за свикување на Годишно 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 853.245 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат **743.284 акции со право на глас** што претставува **87,11 %** 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 Известување за учество на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, 29.04.2021 од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје од 13.04.2021 година, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана од 15.04.2021 година, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.2044/2021 од 16.04.2021 година.-----

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери 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 - претседавач на претходната седница на собрание на акционери истакна дека предлогот на дневниот ред е објавен во Јавниот повик и на официјалната интернет страница на друштвото за свикување на денешната седница на Годишното 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 Годишното 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.Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, со-----

*Мислење на Надзорниот одбор по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;-----

*Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 година; _____

5.Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2020 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година; _____

***Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година; _____

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

7.Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2020 година, со _____

*** Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 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 2020 година; _____

10.Предлог – одлука за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година; _____

11.Предлог – одлука за назначување друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2021 година; _____

12.Предлог – одлука за преименување на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. _____

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

14.Информација за резултатите од извршената оцена на соодветноста на г. Борут Вујич за член на за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. _____

15.Предлог – одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје. _____

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери исто така констатира дека до денешниот ден нема акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција, согласно член 400-а од Законот за трговските друштва и јавниот повик. _____

Се премина 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, па 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 26.03.2021 година, заведено под број 03-7068 има доставено писмен 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 се предложени Наташа Чадиковска Поповска, Милена Станивуковиќ-Нелковски, Ана Ташева и Сандра Павлов, сите вработени во НЛБ Банка АД Скопје, кој е прилог на овој записник.

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 ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 пасош број С1144326; ЕМБГ 2708976455010 издаден од МВР Скопје на ден 10.12.2018 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 по оваа точка на дневен ред го истакна писмениот предлог на акционерот Богоја Китанчев по пат на писмена кореспонденција до банката од 26.03.2021 година за записничар кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието да биде избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје, и за бројач на гласови на денешното Собрание на акционери да бидат избрани Наташа Чадиковска Поповска, Милена Станивуковиќ-Нелковски, Ана Ташева и Сандра Павлов, сите вработени во НЛБ Банка АД Скопје, па праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше забелешки и друг предлог, Предлог-Одлука за избор на записничар и бројач на гласови на Собранието, ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 2020 година, со

***Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;

***Предлог – Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;

Претседавачот на собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, кој е прилог на овој записник, Мислењето кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2020 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 2020 година, кој е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница, па праша дали некој бара збор. Како

никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог – Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 2020 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 2020 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 2020 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 изврштаи 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 2020 година од 17.03.2021 година, кој е прилог на овој записник, Мислењето кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2020 година од Надзорниот одбор до Собранието на Банката од 12.03.2021 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 2020 година, која е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, 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 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 2020 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 2020 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година;

***Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје 2020 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 истите 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 2020 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 2020 година, а е прилог на овој записник, се прилог кон материјалите за оваа седница, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. За предлогот гласаа 743.284 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 2020 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорен одбор за 2020 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

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Надзорниот одбор, Блаж Бродњак, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. За предлогот гласаа 743.284 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.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Заменик-претседателот на Надзорниот одбор, Марјета Звер Цанкар, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. За предлогот гласаа 743.284 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.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Хедвика Усеник, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. За предлогот гласаа 743.284 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.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Кристина Ковачич Бјелајац, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Зоран Јовановски која започна да ја извршува на 30.03.2020 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Зоран Јовановски**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Матеја Тревен која започна да ја извршува на 20.10.2020 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Матеја Тревен**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Абдулменаф Беџети која ја извршуваше до 22.02.2020 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Борислав Атанасовски која ја извршуваше до 27.05.2020 година, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Борислав Атанасовски**, 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 2020 година, со

* **Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;

Претседавачот на собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2020 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 2020 година, која е прилог на овој

записник, се прилог кон материјалите за оваа седница, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 2020 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-----

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор Антонио Аргир, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Управниот одбор Петер Зелен, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 Петер Зелен**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Управниот одбор Гинтер Фриедл, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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.

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Управниот одбор Игор Давчевски, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 Игор Давчевски**, 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 2020 година;**

Претседавачот на собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека согласно Законот за банки, Собранието ја усвојува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката, па Предлог – Одлуката за усвојување на годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, која е прилог на овој записник, со составен дел на истата Биланс на успехот во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година, Биланс на состојбата на ден 31.12.2020 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, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за усвојување на годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 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 2020 година.**

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 2020 година, па Предлог – Одлуката за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година од Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 2020 година**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 11 од Дневниот ред **Предлог – одлука за назначување друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2021 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 2021 година, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница, а со која се одобрува друштво за ревизија за 2021 година да биде групациониот ревизор на НЛБ Групацијата кој е избран од страна на НЛБ д-д-Ернест и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за назначување друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2021 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 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 2021 година**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка 12 од Дневниот ред **Предлог – одлука за преименување на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.**

Претседавачот на собранието истакна дека повторното именување(реизбор) на г. Блаж Бродњак за член на надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје се остварува поради истек на неговиот мандат за член на

Надзорниот одбор на Банката кој истекува на 29.08.2021 година, па согласно Политиката за оцена на адекватноста на носителите на клучни функции на НЛБ Банка и Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од 06.02.2018 година, спроведена е позитивна оцена на соодветноста на г. Блаж Бродњак за реизбор на член на Надзорниот одбор на Банката (индивидуална и колективна оцена). Во прилог кон материјалите за оваа седница е неговата кратка биографија, која е прилог на овој записник, па по Предлог – одлука за преименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Блаж Бродњак, која е прилог на овој записник, праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Претседавачот на Собранието истакна дека повторното именување(реизбор) на г. Борут Вујич за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје се остварува поради истек на неговиот мандат за член на Надзорниот одбор на Банката кој истекува на 11.09.2021 година, па согласно Политиката за оцена на адекватноста на носителите на клучни функции на НЛБ Банка и Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од 06.02.2018 година, спроведена е позитивна оцена на соодветноста на г. Борут Вујич за реизбор на член на Надзорниот одбор на Банката (индивидуална и колективна оцена). Во прилог кон материјалите за оваа седница е неговата кратка биографија, која е прилог на овој записник, па по Предлог – одлука за преименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Борут Вујич, која е прилог на овој записник, праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Претседавачот на Собранието истакна дека повторното именување(реизбор) на Кристина Ковачич Бјелајац за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје се остварува поради истек на нејзиниот мандат за член на Надзорниот одбор на Банката кој истекува на 29.08.2021 година, па согласно Политиката за оцена на адекватноста на носителите на клучни функции на НЛБ Банка и Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од 06.02.2018 година, спроведена е позитивна оцена на соодветноста на Кристина Ковачич Бјелајац за реизбор на член на Надзорниот одбор на Банката (индивидуална и колективна оцена). Во прилог кон материјалите за оваа седница е нејзината кратка биографија, која е прилог на овој записник, па по Предлог – одлука за преименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Кристина Ковачич Бјелајац, која е прилог на овој записник, праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

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

Се премина на точка 13 од Дневниот ред Предлог – одлука за именување на 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 Андреја Стражишар за член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје, кое именување се остварува поради истек на мандатот на досегашниот член на Надзорниот одбор, г-ѓа Матеја Звер Цанкар, кој истекува на 29.08.2021 година, како и поради дополнување на составот за членови на Надзорниот одбор, со мандат од 4(четири) години започнувајќи од 30.08.2021 година, па Предлог – Одлуката за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, е прилог кон материјалите за оваа седница со Кратка биографијата на Г-ѓа Андреја Стражишар, која е прилог на овој записник, па по Предлог – одлука

за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за именување на 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 оценка на соодветноста на Борут Вујич за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка истакна дека Информацијата за резултатите од извршената оценка на соодветноста на Борут Вујич за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје е прилог кон материјалите за оваа седница, а која е и прилог на овој записник, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, констатира дека Собранието ја разгледа Информација за резултатите од извршената оценка на соодветноста на Борут Вујич за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Се премина на точка 15 од Дневниот ред Предлог – одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на Собранието по оваа точка истакна дека Предлог – одлуката за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје е прилог кон материјалите за оваа седница, а која е и прилог на овој записник, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.284 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката.

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

Овој записник лично го составив на дванаесет страници на дванаесет 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 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 Годишно 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 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 1.440,00 денари.

ОДУ.бр.249/21

Скопје 2021.04.29-Двеилјадитаидваесеипрва година, месец април, ден дваесетидевети.

СО НАМЕНЕДИ О ДОВЕН [2020] ДОВЕН
ПОДВЕН ОМ-ПРОПТОД-ДОВЕН
НАЖОЈАНОП СО-НАЖОЈАНОП СО
ЕН ТОЖОЈАНОП ДО ДОЖОЈАНОП

НОТАР
НАДА ПАЛИК



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК
ул. Пролетерска 35 А Скопје
(име, презиме и адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.
Овој е 100% извод - потполн во извадок,
кни како на сè приложено - сè приложени
преписи од прилогот на

нотарската книга

Број Одл. 218/21
Во Скопје 23.04 2021 година



Blank lined area for additional text or notes.