

ОДУ.бр.632/25



Република Северна Македонија
НОТАР
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35 А Скопје
2025.09.26

ЗАПИСНИК
од 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

2025.09.26

11:00(единаесет)часот

ОДУ.бр.632/25

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетипетта година, месец септември, ден дваесетишести, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0302/32526-1 од 10.09.2025 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 26.09.2025 (ден дваесетишести, месец септември, двеилјадитаидваесетипетта) година, со почеток во 11:00 (единаесет) часот, во седиштето на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Водњанска" број 1 Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријатот и член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврди Одлуки на Собрание на акционери, го сочинив следниот:-----

ЗАПИСНИК

-----од Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје-----

Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:-----

НЛБ Банка АД Скопје, ЕМБС 4664531, со седиште на ул. "Водњанска" број 1 Скопје е запишано во единствениот трговскиот регистар при Централен 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 0805-50/150020250355636 од 26.9.2025 година.-----

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 26.09.2025 година - 09:10:52 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, која е прилог на овој записник, а кои се водат под ISIN MKTNBA101019, 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 (осумстотинипедесетичетиримилионишеесетиеденаилјададенари), број на гласови 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 1389 (еднаилјадаитристотиниосумдесетидевет) со број на сопственички позиции 1395 (една илјадаитристотинидеведесетипет).-----

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 24.07.2025 година, заведена под број 0203-369 од 24.07.2025 година, која е прилог на овој записник и Одлука за измена и дополнување на Одлука за свикување на Собрание на акционери бр.0203-369 од 24.07.2025 година донесена од Надзорниот одбор на Банката, заведена под број 0203-376 од 22.08.2025 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 "Вечер" од 26.08.2025 (ден дваесетишести, месец август, двеилјадитаидваесетипетта) година, во кој е објавено дека Собранието на акционери ќе се одржи на ден 26.09.2025 година, со почеток во 11:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Водњанска" број 1 Скопје, а во кој е објавен дневниот ред на Собранието на акционери, а кој е прилог на овој записник.-----

Седницата на Собранието започна во 11:05 часот (единаесетчасотипетминути) и ја отвори Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје - полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана и констатира дека предлогот на Дневниот ред на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје уредно е објавен во Јавниот повик во дневниот весник "Вечер" од 26.08.2025 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик

за свикување на Собранието 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.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, констатира дека 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, од вкупниот број 854.061 обични акции од кои 853.318 со право на глас, присутни се акционери со **742.804 акции со право на глас** што претставува **87,04 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга издадена на денот 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, 26.09.2025 година од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку своите полномошници секој поединечно адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје и адвокат Сања Стрезоска Неделковски од Скопје од 18.09.2025 година, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.6013/2025 од 22.09.2025 година.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, 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.-----

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, 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 предлози за измени и дополнувања на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешното Собрание на акционери се предлага следниот:-----

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на претседавач на Собранието; -----

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

3.Предлог – Одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.-----

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

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана 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. 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 на Банката, па истакна дека акционерот Богоја Китанчев по пат на писмена кореспонденција до НЛБ Банка АД Скопје има доставено писмен предлог до Собранието на акционери, заведено под број 02 34277/1 од 24.09.2025 година за Претседавач на ова собрание да се избере акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, кој е прилог на овој записник.

На ваквиот предлог Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој не зема збор и немаше друг предлог, Предлог-одлуката за избор на Претседавач на Собранието да биде акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје, ја стави на гласање на Собранието, -

која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 742.804 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на претседавач на Собранието**, која е прилог на овој записник односно **Претседавач на Собранието на акционери**, согласно член 395 став 2 од Законот за трговските друштва е избран **акционерот Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана - преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број М0133519, ЕМБГ 190696548200 издадена од МВР Скопје.

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 за записничар на денешното Собрание на акционери се предлага 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 предлагаат да бидат избрани Андријана Бучковска и Кристина Јовановска-Јовчевска, правници во Секретаријат при Сектор за правни работи и секретаријат, 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, ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 742.804 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**/која е прилог на овој записник/.

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

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека, со измените на Статутот се предлага зголемување на составот на членовите на Управниот одбор од 4(четири) члена на 5(пет) члена, промена на областите во надлежност на секој од членовите на Управниот одбор, промена на називи на веќе постоечките организациски единици и формирање на нови организациони единици во Банката, вклучување и на овластеното лице за спречување перење пари на лице со посебни права и одговорности и други измени предвидени во материјалот за оваа точка од дневниот ред, па праша дали некој бара збор по Предлог – одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, со прилог Предлог Пречистен текст на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, кои се прилог кон материјалите за оваа седница /прилози на овој записник/. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката е усвоена. ЗА предлогот гласаа 742.804 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.

Поради исцрпување на дневниот ред, Претседавачот го заклучи Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 11:15 (единаесетчасотипетнаесетминути).

Овој записник лично го составил на четири страници од четири листа, го следов целокупниот тек на седницата на 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 Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

с.р.

Акционер Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана-преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје

При составување на записникот се издадени изводи еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, еден за Централен Регистар на Република Северна Македонија-Трговски регистар и регистар на други правни лица и еден за учесникот НЛБ Банка АД 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 480,00 денари.-----

ОДУ.бр.632/25-----

Во Скопје 2025.09.26-Двеилјадитаидваесетипетта година, месец септември, ден дваесетисести.-----

**НОТАР
НАДА ПАЛИЌ**



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК

Ул. Пролет ср. 35А Сомје

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

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

Број: ОДУ 632/15

Во Сомје, 26.05.2025 година



