

UPRAVNI ODBOR

Broj: 41/6.3.
Beograd, 31.07.2025. godine

Na osnovu člana 15. Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd, Upravni odbor Banke na 5. redovnoj sednici, dana 31.07.2026. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

Član 1.

Vanredna sednica Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd održaće se dana **05.08.2026. godine** u Beogradu, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 165v, sa početkom u **10:00 časova**.

Član 2.

Upravni odbor Banke je za vanrednu sednicu Skupštine utvrdio

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd
2. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Odluke Skupštine br. 35/2 od 09.07.2026. godine o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd

Član 3.

Konstatuje se da je ukupan broj izdatih običnih akcija Banke sa pravom glasa na dan donošenja ove odluke 18.476.386.

O tačkama dnevnog reda glasa jedini akcionar, vlasnik običnih akcija, pri čemu je ukupan broj glasova na dan donošenja ove odluke 18.476.386.

Skupština donosi odluke po predloženim tačkama dnevnog reda jednoglasno.

Član 4.

Ovlašćuje se predsednik Upravnog odbora da, saglasno članu 69. Zakona o bankama, obavesti Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu vanredne sednice Skupštine Banke u roku predviđenom za obaveštavanje članova Skupštine Banke.

Član 5.

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
Archibald Kremser