

UPRAVNI ODBOR

Broj: 5/6.3.

Beograd, 27.03.2026. godine

Na osnovu člana 26. Statuta NLB Komerčijalne banke AD Beograd, Upravni odbor Banke na 2. redovnoj sednici dana 27.03.2026. godine donosi

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD**

I

Saziva se redovna sednica Skupštine NLB Komerčijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: "Skupština" i "Banka").

Redovna sednica Skupštine održaće se dana **28.04.2026. godine** u Beogradu, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 165V, sa početkom **u 12:00 časova**.

Za redovnu sednicu Skupštine Upravni odbor Banke je utvrdio:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Odluka o usvajanju Strategije i Poslovne politike NLB Komerčijalne banke AD Beograd za 2026-2030. godinu (Budžet 2026. godine i finansijske projekcije od 2027-2030. godine), zajedno sa predlogom visine ulaganja u osnovna sredstva u 2026. godini
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komerčijalne banke AD Beograd za 2025. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora i pismom rukovodstvu
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komerčijalne banke AD Beograd za 2025. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora
4. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2025. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina
5. Odluka o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komerčijalne banke AD Beograd u 2025. godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama

Ukupan broj izdatih običnih akcija Banke sa pravom glasa na dan donošenja ove odluke je 18.476.386.

O tačkama dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija, pri čemu je ukupan broj glasova na dan donošenja ove odluke 18.476.386.

Skupština donosi odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o usvajanju Strategije i Poslovne politike NLB Komerčijalne banke AD Beograd za 2026-2030.godinu (Budžet 2026. godine i finansijske projekcije od 2027-2030. godine), zajedno sa predlogom visine ulaganja u osnovna sredstva u 2026. godini - jednoglasno
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komerčijalne banke AD Beograd za 2025. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora i pismom rukovodstvu - jednoglasno

3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2025. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora - jednoglasno
4. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2025. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina - jednoglasno
5. Odluka o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2025. godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama - jednoglasno

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima Banke koji imaju to svojstvo na dan donošenja ove odluke i to objavljivanjem na internet prezentaciji Banke bez prekida u periodu od **27.03.2026. godine**, zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

II

Akcionar koji ima najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **18.04.2026. godine** ima pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na redovnoj sednici Skupštine.

Akcionar Banke koji ima manji broj akcija od navedenog u prethodnom stavu, ima pravo da u radu redovne sednice Skupštine učestvuje udružen sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus – najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke, iz st. 1. i 2 ove tačke može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijal za tačke dnevnog reda za redovnu sednicu Skupštine u prostorijama Banke, u Beogradu, u ulici Bulevar Mihaila Pupina br. 165V u periodu od **27.03.2026. godine** do dana održavanja redovne sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Spisak akcionara Banke koji ima pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine sastavlja se na Dan akcionara, na osnovu jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionarima na način i u roku uređenom Zakonom o privrednim društvima.

III

U pozivu navesti:

1. vreme i mesto održavanja redovne sednice Skupštine;
2. predlog dnevnog reda sa navođenjem svih podataka iz tačke I ove odluke;
3. obaveštenje o Danu akcionara i objašnjenje da samo akcionar koji akcionar Banke na taj dan i ispunjava uslov iz tačke III ove odluke ima pravo na učešće u radu Skupštine;
4. da Banka obezbeđuje akcionarima iz tačke II ove odluke kopiju materijala za predložene tačke dnevnog reda;
5. da akcionar iz tačke II ove odluke koji ima pravo da učestvuje i glasa na redovnoj sednici Skupštine to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane akcionara/ ovlašćenog lica akcionara, koje mora da sadrži:
 - a. za akcionara koji je fizičko lice: ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime i prezime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice,
 - b. za akcionara koji je pravno lice: poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice,
 - c. ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara,
 - d. broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje;
6. Banka na svojoj internet prezentaciji objavljuje formular punomoćja. Na pisani zahtev akcionara dostavljen u sedište Banke, Banka će formular punomoćja dostaviti akcionarima. Ukoliko akcionar



dostavi zahtev za dostavljanje formulara punomoćja na e-mail adresu: kabinet@nlbkb.rs, Banka će isti dostaviti akcionaru u elektronskoj formi. Ako akcionar daje punomoćje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: kabinet@nlbkb.rs najkasnije pre dana održavanja redovne sednice Skupštine. Akcionar koji ne dostavlja punomoćje elektronskim putem kopiju punomoćja dostavlja u sedište Banke najkasnije pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, a original punomoćja dostavlja na samoj sednici Skupštine;

7. da akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na redovnoj sednici Skupštine može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Formular za glasanje u odsustvu se objavljuje zajedno sa pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.nlbkb.rs, a popunjeni formular za glasanje se dostavlja u sedište Banke najkasnije pre dana održavanja redovne sednice Skupštine;
8. da akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red redovne sednice Skupštine, na način i u rokovima uređenim Zakonom o privrednim društvima;
9. da akcionar iz tačke II ove odluke ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda redovne sednice Skupštine, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
10. pravo uvida u Spisak akcionara saglasno tački II ove odluke.

IV

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

V

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Archibald Kremser