

**SKUPŠTINA BANKE**

Broj: 282/1

Beograd, 22.08.2022. godine

Na osnovu člana 70 stav 2., tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020; u daljem tekstu: "ZTK"), odredaba Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ("Službeni glasnik RS", br. 10/2012 i 50/2012) i člana 11. Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: "Banka"), Skupština Banke na vanrednoj sednici, dana 22.08.2022. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O POVLAČENJU AKCIJA NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD**  
**SA REGULISANOG TRŽIŠTA I PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**

**Član 1.**

Konstatuje se da na dan donošenja ove Odluke Banka ima ukupno izdatih 18.476.386 običnih akcija sa pravom glasa, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKOBBE16946, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (u daljem tekstu: Obične akcije), i 373.510 preferencijalnih akcija, CFI kod: EPNNAR i ISIN broj: RSKOBBE19692, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (u daljem tekstu: Preferencijalne akcije), upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV), i koje su uključene na regulisano tržište Beogradske berze ad Beograd (u daljem tekstu: Berza), i to:

- Obične akcije na segmentu Standard Listing, simbol: KMBN,
- Preferencijalne akcije na segmentu Open Market, simbol: KMBNPB.

Konstatuje se da na dan donošenja ove Odluke, jedini akcionar, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, reg. broj: 5860571000 (u daljem tekstu: NLB dd/Otkupilac), poseduje 18.476.386 Običnih akcija Banke, kao i 373.510 Preferencijalnih akcija, odnosno 100% vlasništva nad svim izdatim akcijama Banke.

Konstatuje se da na dan donošenja ove Odluke, Banka ima status javnog društva.

**Član 2.**

Ovom Odlukom Banka povlači sve svoje akcije iz člana 1. ove Odluke sa regulisanog tržišta Berze i Banci prestaje svojstvo javnog društva s obzirom da je ispunjen uslov iz člana 70 stav 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, jer su sve akcije Banke otkupljene u postupku prinudnog otkupa akcija od manjinskih akcionara od strane Otkupioca NLB dd.

### Član 3.

Ovlašćuje se i zadužuje Izvršni odbor Banke da preduzme sve mere i radnje neophodne za sprovođenje ove Odluke, uključujući, ali ne ograničavajući se, da:

- 1) podnese zahtev Berzi radi isključenja akcija Banke sa regulisanog tržišta;
- 2) podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje Banke iz Registra javnih društava odnosno radi prestanka svojstva javnog društva.

Ovlašćenja iz prethodnog stava Izvršni odbor Banke može preneti na druga stručna lica po svom izboru.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine Banke sa sednice na kojoj je doneta Odluka da može vršiti tehničke izmene i dopune ove Odluke u skladu sa zahtevima Berze i Komisije za hov, i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi njenog izvršenja, a bez održavanja nove sednice Skupštine Banke.


Zadužuju se stručne službe Banke da preduzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja ove Odluke.

### Član 4.

Ova Odluka se registruje u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Ova odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Izvršnog odbora i predsednika Upravnog odbora Banke da su svi nesaglasni akcionari Banke u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara imajući u vidu da je jedini akcionar Banke koji poseduje 100% svih akcija sa pravom glasa, NLB dd, glasao pozitivno za donošenje ove Odluke, te da ne postoje zakonske niti druge smetnje za povlačenje svih akcija Banke sa regulisanog tržišta Berze i prestanak Banci svojstva javnog društva, odnosno da ova Odluka može stupiti na snagu.

**PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**



**NLB Komercijalna banka d.d. Beograd**  
**NLB** Igor Stebernak