

ZAPISNIK

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
24.04.2023.GODINE

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 387

Beograd, 24.04.2023. godine

ZAPISNIK**sa redovne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 24.04.2023. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova**

Na redovnoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 24.04.2023. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14, prisutan je bio akcionar koji poseduje obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 14.04.2023. godine, prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Igor Stebernak.

Prisutni su bili i predstavnici Banke:

1. Jelena Mirković, direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
2. Marija Tatomirov, specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
3. Marina Branković, stručni saradnik za poslove agenta emisije, Služba za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove i
4. Vesna Velemir, specijalista za korporativno upravljanje, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi.

Jelena Mirković konstatovala je da je akcionar, NLB D.D. Ljubljana, dostavio punomoćje kojim ovlašćuje Igora Stebernaka, da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i vrši pravo glasa. Sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB D.D. Ljubljana Igor Stebernak, kao predstavnik jedinog akcionara Banke.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine i pozdravio prisutne predstavnike Banke. Obavestio je prisutne da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu Predsedavajućeg Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
 - 1) Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci - direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
 - 2) Marija Tatomirov – član, zaposlena u Banci - specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
 - 3) Marina Branković – član, zaposlena u Banci - Stručni saradnik za poslove agenta emisije, Služba za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove ;
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Vesna Velemir, zaposlena u Banci, specijalista za korporativno upravljanje.

* * *

Predsednik Komisije za glasanje, Jelena Mirković, obavestila je Skupštinu da je, na osnovu dostavljenog punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuje predstavnik jednog (1) akcionara sa pravom glasa sa 18.476.386 glasova, što čini 100% od ukupnog broja običnih akcija Banke sa pravom glasa, i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija	% UČEŠĆA u broju običnih akcija
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	18.476.386	100%
	UKUPNO:	18.476.386	100%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 14.04.2023. godine.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može donositi pravosnažne odluke. Prema Zakonu o privrednim društvima i u skladu sa Statutom Banke, Skupština Banke usvaja:

1. Odluku o izmenama i dopunama Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd - *jednoglasno*
2. Odluku o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023.-2027. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2023.godine - *jednoglasno*
3. Odluku o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2022. godini i dostavljanju podataka iz članova 77.i 78. Zakona o bankama - *jednoglasno*
4. Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora - *jednoglasno*
5. Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora - *jednoglasno*
6. Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2022. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina - *jednoglasno*

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatovao je, da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po usvojenom Dnevnom redu.

AD 1. Odluka o izmenama i dopunama Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o izmenama i dopunama Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd*, na glasanje.

1. **Odluka o izmenama i dopunama Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd**
„ZA“ 18.476.386 glasova ili 100 % od ukupnog broja glasova običnih akcija
„PROTIV“ /
„UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o izmenama i dopunama Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd.

AD 2. Odluka o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023.-2027. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2023.godine

Kako se više niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023.-2027. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2023.godine*, na glasanje.

2. **Odluka o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023.-2027.godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2023.godini**
„ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
„PROTIV“ /
„UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023.-2027. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2023.godine.

AD 3. Odluka o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2022.godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama

Kako se više niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak *stavio je* Odluku o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2022.godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama, na glasanje.

3. Odluka o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2022.godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama

„ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
„PROTIV“ /
„UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2022.godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama.

AD 4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

Kako se više niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak *stavio je* Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, na glasanje.

4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

„ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
„PROTIV“ /
„UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora.

AD 5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

Kako se više niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak *stavio je* Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora na glasanje.

5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

„ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
„PROTIV“ /
„UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2022. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora.

AD 6. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2022. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina

Kako se više niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak *stavio je* Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2022. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina na glasanje.

6. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2022. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina

„ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija

„PROTIV“ /

„UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2022. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Predsedavajući Skupštine, Igor Stebernak, izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:10 časova.

Zapisničar
Vesna Velemir

Vesna Velemir



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Igor Stebernak

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci

Jelena Mirković

2. Marija Tatomirov – član, zaposlena u Banci

M. Tatomirov

3. Marina Branković – član, zaposlena u Banci

M. Branković