

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 29.12.2022.GODINE



Poverljivo

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 376

Beograd, 29.12.2022. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 29.12.2022. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 29.12.2022. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14, prisutan je bio akcionar koji poseduje obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 19.12.2022. 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. Ljilja Milenović, specijalista za korporativno upravljanje, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
3. Marina Branković, stručni saradnik za poslove agenta emisije, Služba za brokersko dilerske poslove, Sektor za razvoj i upravljanje prodajom privredi 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) Ljilja Milenović – član, zaposlena u Banci - specijalista za korporativno upravljanje, 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 razvoj i upravljanje prodajom privredi;
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 19.12.2022. 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:



Poverljivo

1. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd - *jednoglasno*

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

1.Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd

AD 1. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine NLB Komercijalne banke AD, na glasanje.

1. **Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine 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 usvajanju Poslovnika o radu Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd

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

B. Benek

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Igor Stebernak

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci

2. Ljilja Milenović – član, zaposlena u Banci

3. Marina Branković – član, zaposlena u Banci



M. Branković

