



ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 26.12.2024.GODINE

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 90

Beograd, 26.12.2024. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 26.12.2024. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, ul. Bulevar Mihajla Pupina 165v, Novi Beograd, sa početkom u 10.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 26.12.2024. godine u prostorijama Banke, ul. Bulevar Mihajla Pupina 165v, prisutan je bio akcionar koji poseduje obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 16.12.2024. 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. Marina Branković, direktor Službe za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove,
3. Nađa Stevanović, specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi 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) Marina Branković – član, zaposlena u Banci - direktor Službe za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove i
 - 3) Nađa Stevanović – član, zaposlena u Banci - specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Vesna Velemir, zaposlena u Banci, specijalista za korporativno upravljanje, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi.

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 16.12.2024. 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. *Odluka o usvajanju Pravila o naknadama članovima Upravnog odbora i drugih odbora*

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

AD 1. Odluka o usvajanju Pravila o naknadama članovima Upravnog odbora i drugih odbora

Jelena Mirković istakla je, da je Upravni odbor na sednici održanoj 20.12.2024. godine usvojio Odluku o utvrđivanju predloga Odluke Skupštine Banke, o usvajanju Pravila o naknadama članovima Upravnog odbora i drugih odbora.

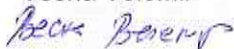
Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je Odluku o usvajanju Pravila o naknadama članovima Upravnog odbora i drugih odbora, na glasanje

- „ZA” 18.476.386 glasova ili **100,00 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija
- „PROTIV” /
- „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju Pravila o naknadama članovima Upravnog odbora i drugih odbora.

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

Zapisničar
Vesna Velemir

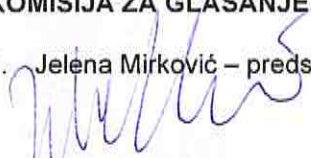


PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

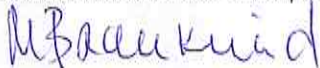
Igor Stebernak

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci



2. Marina Branković – član, zaposlena u Banci



3. Nađa Stevanović – član, zaposlena u Banci

