

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
10.10.2024.GODINE



SKUPŠTINA BANKE

Broj: 54

Beograd, 10.10.2024. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 10.10.2024. 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 10.10.2024. 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, 01.10.2024. 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 01.10.2024. 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. Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Banke i odluke o ponovnom imenovanju i imenovanju članova Upravnog odbora Banke
2. Odluka o odobravanju dokapitalizacije NLB Lease&Go Leasing doo Beograd



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 razrešenju člana Upravnog odbora Banke i odluke o ponovnom imenovanju i imenovanju članova Upravnog odbora Banke

Jelena Mirković istakla je, da imajući u vidu da svim članovima Upravnog odbora ističe mandat 30.12.2024. godine, predlog je da se usvoje odluke:

- Odluka o razrešenja Marka Jeriča dužnosti člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o ponovnom imenovanju Archibalda Kremsera na funkciju predsednika i člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o ponovnom imenovanju Igora Zalara na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o ponovnom imenovanju Vesne Vodopivec na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o ponovnom imenovanju Nenada Filipovića na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o ponovnom imenovanju Dragana Đuričina na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o imenovanju Andreja Lasiča na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o imenovanju Nataše Colnar na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- Odluka o imenovanju Radovana Bajića na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke i
- Odluka o imenovanju Marjane Usenik na funkciju člana Upravnog odbora Banke

Mandat licima koja se ponovo imenuju i imenuju u sastav Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

U skladu sa Zakonom o bankama i Statutom Banke Odluku o razrešenju, ponovnom imenovanju i imenovanju članova Upravnog odbora donosi Skupština Banke.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Banke i odluke o ponovnom imenovanju i imenovanju članova Upravnog odbora Banke, 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 razrešenju člana Upravnog odbora Banke i odluke o ponovnom imenovanju i imenovanju članova Upravnog odbora Banke.

- 1.a. Odluka o razrešenja Marka Jeriča dužnosti člana Upravnog odbora Banke
- 1.b. Odluka o ponovnom imenovanju Archibalda Kremsera na funkciju predsednika i člana Upravnog odbora Banke
- 1.c. Odluka o ponovnom imenovanju Igora Zalara na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- 1.d. Odluka o ponovnom imenovanju Vesne Vodopivec na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- 1.e. Odluka o ponovnom imenovanju Nenada Filipovića na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- 1.f. Odluka o ponovnom imenovanju Dragana Đuričina na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- 1.g. Odluka o imenovanju Andreja Lasiča na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- 1.h. Odluka o imenovanju Nataše Colnar na funkciju člana Upravnog odbora Banke
- 1.i. Odluka o imenovanju Radovana Bajića na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke i
- 1.j. Odluka o imenovanju Marjane Usenik na funkciju člana Upravnog odbora Banke

AD 2. Odluka o odobravanju dokapitalizacije NLB Lease&Go Leasing doo Beograd

Igor Stebernak istakao je, da je Upravni odbor na sednici od 27.09.2024. godine usvojio Odluku kojom se predlaže da Skupština Banke donese Odluku o dokapitalizaciji NLB Lease&Go Leasing d.o.o Beograd, uz zadržavanje procenta udela u kapitalu Društva (48,91%).

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je Odluku o odobravanju dokapitalizacije NLB Lease&Go Leasing doo Beograd, 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 odobravanju dokapitalizacije NLB Lease&Go Leasing doo Beograd.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 10:15 časova.

Zapisničar
Vesna Velemir

Vesna Velemir


PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Igor Stebernak

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci

Jelena Mirković

2. Marina Branković – član, zaposlena u Banci

Marina Branković

3. Nađa Stevanović – član, zaposlena u Banci

Nađa Stevanović