

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
29.08.2024.GODINE



SKUPŠTINA BANKE

Broj: 44

Beograd, 29.08.2024. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 29.08.2024. 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 29.08.2024. 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, 19.08.2024. 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. Dragomir Milin, direktor Odeljenja za brokerske, depozitarne i kastodi 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) Dragomir Milin – član, zaposlen u Banci - direktor Odeljenja za brokerske, depozitarne i kastodi poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove
 - 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.

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 19.08.2024. 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 imenovanju spoljnog revizora Banke za 2024. godinu

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 imenovanju spoljnog revizora Banke za 2024. godinu

Igor Stebernak istakao je, da je poštujući Grupne standarde za nabavku, NLB dd u toku 2022. godine sprovela postupak izbora revizora koji bi bio angažovan na reviziji članica NLB Grupe u periodu 2023 – 2026. godine. Na osnovu definisanih kriterijuma u procesu nabavke, doneta je odluka o izboru revizorske kuće KPMG kao spoljnog revizora u navedenom periodu.

U skladu sa procesom nabavke, a imajući u vidu da su za izbor KPMG doo Beograd ispunjeni svi uslovi propisani članom 53. Zakona o bankama, za spoljnog revizora za 2024. godinu predlaže se izbor KPMG doo Beograd sa utvrđenim predmetom revizije:

- revidiranje redovnih pojedinačnih i konsolidovanih izveštaja za 31.12.2024. godine, uključujući i reviziju poslova koje Banka obavlja kao depozitar u skladu sa članom 109. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i sa članom 32. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom,
- revidiranje izveštaja koje Banka dostavlja NLB d.d. Ljubljana za pripremu konsolidovanog izveštaja NLB Grupe

Ugovorenom dinamikom je predviđeno da KPMG Banci dostavi prethodnu revizorsku listu do 16.9.2024. čime bi otpočele aktivnosti prethodne revizije. Rok za dostavljanje revizorskih izveštaja je 12.03.2025. godine, dok bi analize za potrebe NBS-a bile završene do kraja aprila 2025. godine.

U skladu sa članom 80. stav 5. alineja 6. Zakona o bankama, Odbor za reviziju je predložio Upravnom odboru i Skupštini Banke izbor revizorske kuće KPMG doo Beograd za spoljnog revizora NLB Komercijalne banke AD Beograd, za 2024. godinu. U skladu sa članom 66. Zakona o bankama, Skupština Banke donosi odluku o imenovanju spoljnog revizora.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2024. godinu*, na glasanje

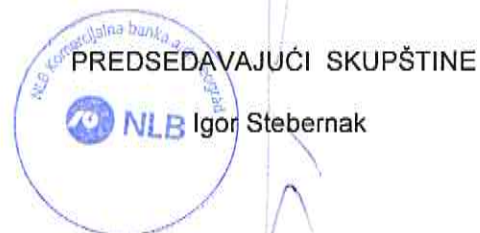
1. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2024. godinu

- „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 imenovanju spoljnog revizora Banke za 2024. godinu

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



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
NLB Komercijalna banka
NLB Igor Stebernak

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci

2. Dragomir Milin – član, zaposlen u Banci

3. Nađa Stevanović – član, zaposlena u Banci

