

ZAPISNIK

**SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
29.04.2024.GODINE**



SKUPŠTINA BANKE

Broj: 21

Beograd, 29.04.2024. godine

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 29.04.2024. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Bulevar Mihajla Pupina 165/V - sa početkom u 12.00 časova

Na redovnoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 29.04.2024. godine u prostorijama Banke, Bulevar Mihajla Pupina 165/V, prisutan je bio akcionar koji poseduje obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 19.04.2024. 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. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora
2. Jelena Mirković, direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
3. Nađa Stevanović, specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
4. Marina Branković, direktor Službe za brokersko dilerske poslove, Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove
5. Živorad Radovanović, koordinator, Sektor za kontroling i ALM i
6. 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) Nađa Stevanović – 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 – direktor Službe 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 19.04.2024. 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 usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2024.-2028. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2024. godini – jednoglasno
2. Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora - jednoglasno
3. Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora – jednoglasno
4. Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2023. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina – jednoglasno
5. Odluku o davanju saglasnosti na prodaju 100% vlasničkog udela zavisnog društva - Društvo za upravljanje UCITS fondom „KomBank Invest“ a.d. Beograd – jednoglasno
6. Odluku o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2023. godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama – jednoglasno
7. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora 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.

AD 1. Odluka o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2024.-2028. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2024. godini

Živorad Radovanović obrazložio je Odluku o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za period 2024-2028 (Budžet 2024. godine i projekcije od 2025-2028. godine), zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva (uključujući i nematerijalna ulaganja) u 2024. godini, u skladu sa članom 11. Statuta Banke. Istakao je, da su Strateški ciljevi Banke za naredni period:

- Digitalna & kulturna transformacija što će obezbediti povećanje efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva kupaca
- Održavanje visoke profitabilnosti
- Brži rast kreditne aktivnosti od sektora što rezultira povećanjem tržišnog učešća
- Fokus na izvore finansiranja - značajno povećanje tržišnog učešća depozita
- Smanjenje NIM i istovremeno stabilan rast NFI

Kako se 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 2024.-2028. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2024. godini*, na glasanje.

1. Odluka o usvajanju Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2024.-2028. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2024. godini

„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 Strategije i poslovne politike NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2024.-2028. godinu, zajedno sa visinom ulaganja Banke u osnovna sredstva u 2024. godini

AD 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

Kako se 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 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, na glasanje.

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

„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 Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora.

AD 3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

Kako se 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 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora na glasanje.

3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

„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 Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe NLB Komercijalne banke AD Beograd za 2023. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora.

AD 4. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2023. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina

Igor Stebernak istakao je, da je Upravni odbor na sednici održanoj dana 29.03.2024.godine usvojio predlog Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2023. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina i predložio Skupštini donošenje Odluke.

Kako se 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 2023. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina, na glasanje.

4. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2023. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina

„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 raspodeli neraspoređene dobiti iz prethodne godine (neto dobiti nakon oporezivanja iskazane u Bilansu uspeha 2023. godine) i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

AD 5. Odluka o davanju saglasnosti na prodaju 100% vlasničkog udela zavisnog društva - Društvo za upravljanje UCITS fondom „KomBank Invest“ a.d. Beograd

Igor Stebernak istakao je, da je NLB Skladi pokazao interesovanje za kupovinu Društva za upravljanje UCITS fondom „Kombank Invest“ kako bi bila izvršena koncentracija vlasništva i postignuto optimalnije upravljanje od strane specijalizovanog tima za tu vrstu delatnosti uz racionalno korišćenje resursa. Upravni odbor je na sednici održanoj dana 29.03.2024. godine usvojio predlog Odluke o prodaji zavisnog društva - Društva za upravljanje UCITS fondom KomBank Invest ad Beograd.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je Odluku o davanju saglasnosti na prodaju 100% vlasničkog udela zavisnog društva - Društvo za upravljanje UCITS fondom „KomBank Invest“ a.d. Beograd, na glasanje.

5. Odluka o davanju saglasnosti na prodaju 100% vlasničkog udela zavisnog društva - Društvo za upravljanje UCITS fondom „KomBank Invest“ a.d. Beograd

*„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 davanju saglasnosti na prodaju 100% vlasničkog udela zavisnog društva - Društvo za upravljanje UCITS fondom „KomBank Invest“ a.d. Beograd

AD 6. Odluka o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2023. godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama

Kako se 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 2023. godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama, na glasanje.

6. Odluka o prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2023.godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama

*„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 prihvatanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2023. godini i dostavljanju podataka iz članova 77. i 78. Zakona o bankama

AD 7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd

Jelena Mirković istakla je, da imajući u vidu ostavke podnete od strane članova Upravnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd, Blaža Brodnjaka, Uršule Kovačić Košak i Veljka Kuštrova, neophodno je usvojiti izmene predmetne Odluke na način da se isti razreše dužnosti člana Upravnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd. Nakon usvajanja Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora, sastav Upravnog odbora biće u svemu u skladu sa Zakonom o bankama.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak *stavio je* Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd, na glasanje.

7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd

„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 članova Upravnog odbora 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 12:15 časova.

Zapisničar
Vesna Velemir

Vesna Velemir


PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Igor Stebernak

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci

Jelena Mirković

2. Nađa Stevanović – član, zaposlena u Banci

Nađa Stevanović

3. Marina Branković – član, zaposlena u Banci

Marina Branković