

Врз основа на членовите 40 и 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлуката на Надзорниот одбор од 12.03.2021 година за свикување на Годишно собрание на акционери,

НЛБ Банка АД Скопје

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје ќе се одржи на ден 29.04.2021 година (четврток), со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, со следниот:

Дневен ред

1. **Избор** на претседавач на Собранието;
2. **Избор** на записничар и бројач на гласови на Собранието;
3. **Годишен извештај** за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година со:
 - **Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
4. **Извештај** на друштвото за ревизија „Ернст и Јанг овластени ревизори“-ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за 2020 година со:
 - **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на друштвото за ревизија „Ернст и Јанг овластени ревизори“-ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за 2020 година
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија „Ернст и Јанг овластени ревизори“-ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за 2020 година
5. **Годишен извештај за работењето на** Надзорниот одбор во 2020 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година;
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
6. **Предлог-одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;
7. **Годишен извештај за работењето на** Управниот одбор во 2020 година со:
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
8. **Предлог-одлуки** за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор;
9. **Предлог-одлука** за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
10. **Предлог-одлука** за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
11. **Предлог-одлука** за назначување друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2021 година;
12. **Предлог-одлуки** за преименување членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје;

13. **Предлог-одлука** за именување член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје;
14. **Информација** за резултатите од извршената оценка на соодветноста на г. Борут Вујич за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје
15. **Предлог-одлука** за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје

Се повикуваат акционерите да учествуваат во работата на Собранието.

Во насока на почитување на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, НЛБ Банка АД Скопје препорачува акционерите правото на гласање на Собранието на Банката да го остварат со писмена кореспонденција (гласање со кореспонденција), со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание.

Детални инструкции за ваквиот начин на гласање и учество на Собранието се достапни на официјалната веб-страница на Банката www.nlb.mk

Секој акционер што има намера да учествува на Годишното собрание на Банката е должен да го пријави своето учество на Годишното собрание (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на Годишното собрание до Секторот за правни работи и секретаријатот на НЛБ Банка АД Скопје (контакт-телефон: 02/5100-326 и 02/5100-906) или на електронска адреса: kabinetuprava@nlb.mk

Секој акционер може да овласти свој полномошник на Годишното собрание со потпишување писмено полномошно. За секое полномошно дадено во писмена форма, потребно е акционерот веднаш писмено да ја извести Банката, на адреса на седиштето на НЛБ Банка АД Скопје: ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, 1000 Скопје или на електронската адреса kabinetuprava@nlb.mk, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното. Обрасците за гласање преку полномошник се достапни на интернет-страница на Банката www.nlb.mk

Во случај на давање полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот е должен во рок од 5 работни дена пред одржувањето на Годишното собрание да достави известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошното, бројот на акции за кои се дадени полномошната, како и дали тие се со или без инструкции за гласање.

Полномошникот го поднесува известувањето до Комисијата во писмена форма исклучиво на пропишан образец утврден во Правилник за критериуми за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва.

Годишното собрание ќе одлучува само по прашања што се уредно ставени на дневен ред, во согласност со Статутот на Банката и со Законот за трговските друштва.

Последниот рок до кога може да се предлагаат точки на дневен ред, односно да се предлагаат одлуки и поставуваат прашања е утврден на интернет-страница на Банката www.nlb.mk

Право на гласање и давање предлози за расправа за одделни прашања имаат само акционерите што се сопственици на акции со право на глас.

На својата интернет-страница www.nlb.mk, не подоцна од 21 ден пред денот на одржување на седницата на Годишното собрание, НЛБ Банка АД Скопје ќе ги објави и ќе бидат достапни следниве материјали и информации:

содржината на јавниот повик, односно поканата за свикување седница на Годишно собрание на акционери; вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права што произлегуваат од акциите со право на глас на денот на објавата на јавниот повик, односно на денот на испраќање на поканата, вклучително и вкупен број акции од секој род и класа; документите и материјалите што ќе се разгледуваат на седницата на Годишното собрание на акционери; предложените одлуки од акционерите кои Банката веднаш откако ќе ги прими ги објавува и обрасците за гласање преку полномошник подготвени за преземање електронски од страна на акционерите (овој образец се однесува на давање полномошно од еден акционер на едно лице. Во случај на давање полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, се користи образецот утврден во Правилникот за критериуми за утврдување заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва), обрасците за гласање со кореспонденција подготвени за преземање електронски од страна на акционерите, како и информации за начинот на предлагање точки од дневниот ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите.

Материјалите од дневниот ред и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва се достапни на увид на акционерите, секој работен ден од денот на објавата на јавниот повик за свикување Годишното собрание, од 10:00 до 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, на ул. „Мајка Тереза“, бр. 1, 1000 Скопје, Р Македонија, во Секторот за правни работи и секретаријат на НЛБ Банка АД Скопје.

Во Скопје,

НЛБ Банка АД Скопје