

Точка на дневен ред: 15  
Предлагач: Надзорен одбор

## **Материјал за Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје**

### **Одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје**

Надзорниот одбор на НЛБ Банка му предлага на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје да ја усвои следната:

### **Одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје**

Во прилог:

- Предлог-одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје

Скопје, април 2021 година

## Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Врз основа на член 39 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка ја донесе следната

### Одлука за утврдување надомест за членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје

1. Се утврдува надомест за извршување функција член во надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје (во кои спаѓаат членовите на Надзорниот одбор, Одборот за ревизија, Одборот за наградување и Одборот за именување). Надоместокот ќе се плаќа :
  - на годишна основа
  - само на надворешните членови на органите на НЛБ Банка АД Скопје (членови што не се вработени во НЛБ дд или во членките на НЛБ Групациската)
2. Надоместокот се утврдува на следниот начин:
  - Членот на Надзорниот одбор ќе прима основен надомест за извршување на функцијата во износ од 6.000 евра нето годишно (Основен надомест).
  - Претседателот на Надзорниот одбор има право да добие дополнителна исплата за извршување на претседателската функција во износ од 25% од Основниот надомест (Дополнителен надомест).
  - Членот на друг одбор (кој е и член на Надзорниот одбор) има право да добие дополнителен надомест за извршување на функцијата, што изнесува 10% од Основниот надомест (исплата за член на друг одбор), при што исплатата се плаќа за членство во најмногу два одбора, без оглед дали поединечен член на Надзорниот одбор е член на повеќе од два одбора.
  - Покрај исплата за член на друг одбор, претседателот на одборот (кој е и член на Надзорниот одбор) има право да добие дополнителна исплата за извршување на функцијата претседател во износ од 15% од Основниот надомест (исплата за претседател на одбор), при што оваа исплата се плаќа за функција во еден одбор, без оглед дали поединечниот член на Надзорниот одбор ја извршува оваа функција во повеќе од еден одбор.
  - Член на одбор (кој не е член на Надзорниот одбор) ќе добие исплата на Основен надомест за извршување на функцијата во износ од 3.000 евра нето годишно (Основен надомест за членство во одбор).
  - Претседателот на Одборот (кој не е член на Надзорниот одбор) има право да добие дополнителен надомест за извршување на функцијата во износ од 15% од Основниот надомест на одборот (Дополнителен надомест за членство во одбор).
3. Надворешните членови на Надзорниот одбор и членовите на другите одбори ќе го добиваат горенаведениот надомест во пропорционални месечни исплати на кои имаат право сè додека ја извршуваат функцијата. Месечната исплата изнесува една дванаесетина од горенаведените годишни износи. Доколку ја извршуваат функцијата помалку од еден месец, тие имаат право на пропорционална исплата пресметана врз основа на бројот на денови кога ја извршувале секоја функција.

4. Со усвојувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 0201-839 од 22.04.2010 година и нејзините измени и дополнувања со бр. 0201-214 од 23.07.2013 година.
5. Одлуката стапува во сила на денот на донесувањето.

Во Скопје, 29.04.2021 година

Одлуката да се достави до:  
Секретаријат

Претседавач  
на Годишно собрание на акционери  
на НЛБ Банка АД Скопје

**Образложение**

Согласно одлука донесена од страна на Управата на НЛБ дд Љубљана на 27.10.2020 година, се предлага утврдување нов начин на плаќање на надомест на членовите на надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје.

Генерално се врши усогласување во цела НЛБ Групација со начинот на плаќање утврден за членовите на органите во НЛБ дд Љубљана.

Со новиот концепт на исплата се предлага напуштање на досегашниот принцип на исплата на надоместок што досега се плаќаше за присуство на седници и се предвидува исплата на надомест што би се плаќал годишно, по основа на извршување функција член во одбор, изразен преку исплата на месечен паушал.