0201-385 , 29.11.2023

NLB Banka

Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

Врз основа на член 39 став 1 точка 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на својата седница, одржана на ден 29.11.2023 година ја донесе следната

Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

Член 1
Во Статутот на НЛБ Банка АД Скопје се вршат следните измени:

Во член 61 став 2 зборовите "**4 (четири)** " се менуваат и гласат "**3 (три)** ".

Член 2
Во член 64-г , во ставот 1, по алинеја 5 се дополнуваат четири алинеи и тоа :

"-Раководи со директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти;
- Раководи со директорот на Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти;
- Раководи со Раководителот на Службата за Микро претпријатија "

Постоечката **алинејата 7 "Раководи со Советниците на Управен одбор по област која спаѓа во неговите надлежности и Помошник/ци на Управниот одбор на банката"** станува **алинеја 14.**

По промената ставот 1 од Член 64-г гласи:

Претседателот на Управниот одбор на Банката ги врши следните работи:
- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со седниците на Управниот одбор;
- Раководи со седниците на Колегиумот на Банката;
- Раководи со директорот на Секторот за правни работи и секретаријат;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти;
- Раководи со директорот на Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти;
- Раководи со Раководителот на Службата за Микро претпријатија;
- Раководи со директорот на Центарот за управување со човечки ресурси;
- Раководи со Директорот на Сектор за развој на понуда и маркетинг;
- Раководи со директорот на Секторот за финансиско управување;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства;
- Раководи со Советниците на Управен одбор по област која спаѓа во неговите надлежности и Помошник/ци на Управниот одбор на банката

Ставовите 2 и 3 од член 64-г остануваат непроменети.

Член 64-г, став 4 кој гласи:

Третиот член на Управниот одбор ги врши следните работи:
- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти

- Раководи со директорот на Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти;
- Раководи со Раководителот на Службата за Микро претпријатија;
- Раководи со Советниците на Управен одбор по област која спаѓа во неговите надлежности

СЕ БРИШЕ.

Член 3
Во член 65, став 6 зборовите **"најмалку половина"** се менуваат и гласат: **"мнозинство".**

Во член 65, став 7 се менува и гласи:

"Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови".

Во член 65, ставовите 8 и 9 се бришат.

Последователно со промената, **ставовите 10, 11, 12, 13 и 14** се менуваат и стануваат **ставови 8, 9, 10, 11 и 12.**

Член 4
Во член 74 став 4, алинеја 3 која гласи "**Третиот член на Управен одбор"** се менува и гласи:
"Помошникот на Управниот одбор надлежен да раководи со Директор на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти и Директорот на Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти"

Член 5
Во член 83-в, во став 4 зборовите "**Третиот член на Управен одбор"** се менуваат и гласат:
"Помошникот на Управниот одбор надлежен да раководи со Директор на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти и Директорот на Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти".

Член 6
Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да подготви и пречистен текст на Статутот во кој ќе бидат внесени горенаведените измени и дополнувања на Статутот.

Член 7
Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да усвои измени на одлуката, на барање на Народна банка на Република Северна Македонија, во постапката за добивање претходна согласност.

Член 8
Оваа одлука стапува на сила на денот на добивање согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Претседавач на
Собранието на акционери
НЛБ Банка АД Скопје