

Точка на дневен ред: 3
Предлагач: **Акционери**

Материјал за Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Предлог-одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Акционерите му предлагаат на Собранието на акционери да ја усвои следната:

Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Во прилог:

- Предлог-одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Скопје, февруари 2024 година

Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Врз основа на член 39 став 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на својата седница одржана на ден 21.02.2024 година, ја донесе следната:

Одлука за именување независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

1. За независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје се именува:
- _____, со живеалиште на ул. _____, Скопје - _____.
2. Мандатот на членот на Надзорниот одбор трае 4 (четири) години.
Мандатот започнува од 29.05.2024 година.
3. Се овластува Адвокатската канцеларија Радојчиќ од Скопје да ја поднесе пријавата за упис на избраниот независен член на Надзорниот одбор во трговскиот регистар.
4. Оваа одлука влегува во сила по добивање согласност од гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија за именување независен член на Надзорниот одбор.

Во Скопје, 21.02.2024 година

Одлуката да се достави до:
Секретаријат
Народна банка на Република Северна Македонија
Трговски регистар

Претседавач
на Собранието на акционери
на НЛБ Банка АД Скопје

Образложение

Потребата за именување независен член на Надзорниот одбор се остварува поради истек на мандатот од функцијата член на Надзорниот одбор од г-ѓа Матеја Тревен на ден 28.05.2024 година.

Согласно со Законот за банките и Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови. Со цел исполнување на законската обврска, се предлага именување на предложениот кандидат за независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Исто така, согласно со Политиката за оценка на адекватност за носителите на клучни функции на НЛБ Банка и Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка од 06.02.2018 година, спроведена е позитивна оценка на соодветноста на предложениот кандидат за независен член на Надзорниот одбор на Банката (индивидуална и колективна оценка).

Согласно со Законот за банки и Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, за именување член на Надзорниот одбор потребна е претходна согласност од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија. Оваа одлука ќе стапи на сила по добивањето согласност од гувернерот на НБРМ за именување нов независен член на Надзорниот одбор.

Nataša PUKL, dipl.oec

Experience

**Supervisory board member of Sberbank banka d.d. Ljubljana / N banka d.d.
November 2018 – August 2023**

**Senior advisory expert in Banking Supervisory division
October 2012 - December 2016 (retirement)**

Internal quality assurance of on-site examination reports, preparation of documentation for Bank of Slovenia Board of Governors meetings, support and preparation of documentation for vice governor and/or governor for ECB board meetings on supervisory topics, coordination of ECB Asset Quality review processes, design the contingency planning process in the central bank and preparing guidelines for banks contingency planning and surveying their contingency plans, cooperation with other supervisory authorities in the country, cooperation with foreign banking supervisory authorities and organising supervisory colleagues, participate in licencing comity in Bank of Slovenia, internal budgeting in the division and controlling

**Deputy director of Banking Supervisory division
November 2009- September 2012**

Deputy for On site, off site supervision and licencing, internal working processes, budgeting and controlling, cooperation with foreign banking supervisory authorities, organising supervisory colleagues, participate in licencing comity in Bank of Slovenia.

**Director of Banking Supervisory division
Banka Slovenije, Ljubljana
May 2004-October 2009**

Banking supervision in Slovenia is organised in the central bank, it comprises regulatory tasks, licencing, on-site and off- site examination. Director of division is responsible for organisational and managerial functioning of division with around 65 employees and has internal responsibility for all tasks related to the supervisory activities, decision making body for supervisory tasks is Board of Governors. The function requires membership at international bodies (EBA predecessor CEBS, BSC and others), and cooperation with other domestic and foreign supervisory authorities.

**Member of the Managing Board of
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Slovenia
September 1995- May 2004**

Responsible for accounting, controlling and budgeting, treasury activities especially tolar and foreign currency liquidity, domestic and international payment transaction and documentary business

**Deputy general manager of Bank Austria d.d. Ljubljana
January 1994-September 1995**

Unlimited procure for representing the Bank and responsibilities for complete bank activities

Director of division in Bank Austria d.d. Ljubljana

May 1992- December 1993

Head of Accounting and controlling division of the Bank

Assistant of division director in Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

January 1991- May 1992

Same position and similar responsibilities in Accounting and economics sector as before the merger of LB Združena banka and LB Gospodarska banka

Assistant of division director in LB-Gospodarska banka d.d. Ljubljana

June 1989- December 1990

In the Economic and accounting sector responsible for general ledger, co-ordination of the auditing procedure, preparing of the balance sheets and profit and loss account, financial activities for fixed assets' investments of the bank, etc.

Head of a department

LB-Gospodarska banka d.d. Ljubljana

April 1987- May 1989

Responsible for general ledger, preparing of financial statements of the bank

Senior Consultant in a division

LB-Gospodarska banka d.d. Ljubljana

June 1986- March 1987

In Economic and accounting sector of the Bank co-operation at different projects and work on special activities

Consultant in a division

LB-Gospodarska banka d.d. Ljubljana

May 1984- May 1986

In a division for organisation and technological development of the bank work on different projects about organisational changes and improvement of banking services

Clerk

Agrotehnika Gruda Ljubljana

Trading and producing company

March 1980- May 1984

Work in different working places in the financial division of company

Education

Graduate of the University in Ljubljana

1976 -1980 Faculty for Economic studies; section for planning and analysing of national economy

Grammar school and elementary school in Ljubljana

1972-1976 grammar school, classical section and 1963-1972 elementary school

Additional post university professional education

Several seminars on different topics about banking, accounting, organisation, managing among which most interesting and valuable were:
four weeks seminar about preparing feasibility studies organised by UNIDO;
three weeks seminar in ABIN centre in Frankfurt about banking strategies and developing management skills; project school program with Dr Hauc and others.

Languages

Slovene, English, Croation

Memberships

September 2004 - December 2009 member of the supervisory board of CEBS (predecessor of EBA) and EBA (European banking agency),
September 2004 – December 2009 member of BSC (Banking Supervisory, Comity) at ECB
June 2004 – December 2009 member of BSCEE (Board of Supervisors of central and east European countries) and
January 2010- June 2013 member of SCOP (EBA Sub Comity for supervisory practices
member of ZNS (Supervisory board members Association of Slovenia) as licenced supervisor (since December 2015)

Personal data

Date of birth: June 8, 1956 in Ljubljana, Slovenia
Nationality: Slovene
Marital status: married
Address: Ljubljana, Vilharjeva cesta 41, Slovenia
Phone: 00386-1-23-01-908, GSM 040 - 674 -720
E-mail: natasa.pukl56@gmail.com

ФОРМУЛАР-FORM

За потребни податоци за кандидат за избор на член на Надзорен одбор/ For the necessary information for a candidate for appointment as a member of the Supervisory Board:

Име и презиме/ Name and Surname	Nataša Pukl/ Наташа Пукл
Број на акции што ги поседува во НЛБ Банка АД Скопје/ Number of shares held in NLB Banka AD Skopje	0
Број на акции што ги поседува во други друштва/ Number of shares held in other legal entity	Krka Novo mesto 1621 Petrol Ljubljana 30 Terme Čatež 25
Заеми и други обврски што ги има кон НЛБ Банка АД Скопје/ Loans and other obligations towards NLB Banka AD Skopje	0
Судир на интереси со НЛБ Банка АД Скопје/ Conflict of interest with NLB Banka AD Skopje	No conflict

Под полна материјална и кривична одговорност ги потврдувам податоците запишани во овој формулар/ Under full material and criminal responsibility I confirm the data written in this form..

(потпис на кандидатот/signature of the candidate)