

Точка на дневен ред: 4  
Предлагач: Надзорен одбор

## **Материјал за Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје**

### **Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот 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 измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**

Во прилог:

- Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.

Скопје, септември 2024 година

## **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 05.09.2024 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 и дополнувања:

**Во член 61, во став 2 бројот и зборот „3 (три)“ се менуваат и гласат „4 (четири)“.**

**Во истиот член 61, ставот 3 се менува и сега гласи:**

„Секој од членовите на Управниот одбор е законски застапник на Банката и Банката во кое било време ја застапуваат двајца членови на Управниот одбор од кои еден задолжително треба да биде претседателот на Управниот одбор. Во случај на негово отсуство, тој може да го пренесе ова право само на друг член на Управниот одбор.“

#### **Член 2**

**Во член 64-г во ставот 1 точка I. зборовите „Маркетиншки функции на управување“ се менуваат со зборовите „Функции на управување со корпоративно банкарство“.**

**Во истиот член 64-г по точка III. се додава нова точка IV која гласи:**

„**IV. Член на Управниот одбор** – надлежен за област: Функции на управување со банкарство на мало, помошници на Управниот одбор на Банката по области/сектори во негова надлежност, советниците на Управниот одбор по област.“

Во истиот член 64-г се врши промена во областите на управување на членовите на Управниот одбор и тие сега гласат:

**„Област - Главни извршни функции (CEO-област) ги опфаќа:**

- Секторот за правни работи и секретаријат,
- Секторот за човечки ресурси и организација.

**Област - Финансиски функции на управување (CFO-област) ги опфаќа:**

- Деловниот сектор за финансиски пазари и средства,
- Секторот за финансиско управување.

**Област - Функции на управување со корпоративно банкарство (CMO-област/корпоративно банкарство) ги опфаќа:**

- Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти,
- Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти.

**Област - Функции на управување со ризици (CRO-област) ги опфаќа:**

- Секторот за реструктурирање и управување со проблематични пласмани,
- Секторот за ризици, евалуација и контрола,
- Секторот за кредитни ризици,
- Центарот за усогласување со прописите и интегритет.

**Област - Функции на управување со операции (COO-област) ги опфаќа:**

- Секторот за информатичка технологија,
- Секторот за логистика на Банката,

- Секторот за логистика на продажбата,
- Секторот за платни системи,
- Секторот за работа со готовина и депо,
- Центар за ИТ-инфраструктура и безбедност.

**Област - Функции на управување со банкарство на мало (СМО-област/ банкарство на мало) ги опфаќа:**

- Деловниот сектор за управување со продажна мрежа,
- Секторот за развој на понуда и маркетинг,
- Службата за микро претпријатија.“

### **Член 3**

**Во член 65, во став 6 зборот „мнозинство“ се менува со зборовите „најмалку половина“.**

**Во истиот член 65, став 7 се брише и се додаваат три нови става кои гласат:**

„Управниот одбор одлучува по правило едногласно од присутните членови на Управниот одбор. По исклучок, доколку нема согласност од сите членови, Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на седницата.

Во случај на еднаков број гласови решавачки е гласот на претседателот на Управниот одбор.

При одвивање на седница во присуство на половина од вкупниот број членови на Управниот одбор, одлуките се усвојуваат едногласно.“

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

### **Член 4**

**Во член 74, во став 4, алинејата 3 се менува и сега гласи: „Членот на Управниот одбор надлежен за областа Функции на управување со банкарство на мало“.**

### **Член 5**

**Во член 83-в, во став 2 зборот „седум“ се менува со зборот „шест“.**

**Во истиот член 83-в, во став 4 зборовите „Помошникот на Управниот одбор кој му помага на членот на Управниот одбор надлежен за областа Маркетиншки функции на управување“, СЕ БРИШАТ.**

### **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 Народната банка на Република Северна Македонија, во постапката за добивање претходна согласност.

### **Член 8**

Оваа одлука стапува на сила по добивање согласност на измените и дополнувањата на Статутот од страна на гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Претседавач на  
Собранието на акционери на  
НЛБ Банка АД Скопје

**Образложение**

Измените на Статутот се вршат поради промена на начинот на застапување на Банката од страна на членовите на Управниот одбор, поради зголемување на бројот на членови на Управниот одбор на Банката и промена во составот на Одборот за управување со ризици и Кредитниот одбор на Банката.

Имено, се предлага во кое било време Банката да ја застапуваат двајца членови на Управниот одбор од кои еден задолжително треба да биде претседателот на Управниот одбор. Во случај на негово отсуство, тој може да го пренесе ова право само на друг член на Управниот одбор.

Дополнително, се предлага зголемување на бројот на членови на Управниот одбор од три на четири члена. Согласно со зголемувањето на бројот на членови, се предлага и нова сегментација на областите на управување за секој член на Управниот одбор поединечно.

Согласно со организациските промени се предлага промена во составот на Одборот за управување со ризици и намалување на бројот на членови на Кредитниот одбор на Банката.

Скопје, септември 2024 година