

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 653

Podgorica, 29.09.2026. godine

Z a p i s n i k
sa vanredne sjednice Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica,
održane 29.09.2026. godine

Vanredna sjednica Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, održana je 29.09.2026. godine u prostorijama Banke (ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat), u Podgorici, sa početkom u 12h.

Skupštini je u ime akcionara NLB Banke AD Podgorica, prisustvovao Dragan Ćorac, opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, sa 99,87% prava na glas, odnosno 15.327.468 akcija.

Prisutni opunomoćeni predstavnik akcionara Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana se svojeručno potpisao u listu prisutnih, na osnovu čega se konstatovalo da Skupština akcionara ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje, imajući u vidu da su na istoj učešće uzeli predstavnici akcionara sa **99,87 %** od ukupnog broja glasova.

Osim opunomoćenog predstavnika akcionara Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, sjednici su prisustvovali: Lana Đurasović, ovlašćena članica Upravnog odbora, Bogdan Podlesnik, savjetnik Upravnog odbora i Radovan Vujadinović, Direktor pravnih poslova i sekretarijata i Generalni sekretar. Predsjednik Upravnog odbora, Martin Leberle je bio odsutan iz opravdanih razloga i dao je pisano ovlašćenje Lani Đurasović, članici Upravnog odbora da otvori sjednicu Skupštine do izbora predsjednika Skupštine.

Za sjednicu je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Predlog za izbor spoljnog revizora za revidiranje finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2026. godinu
3. Razno

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela

Sjednicu Skupštine akcionara Banke je otvorila je Lana Đurasović, ovlašćena članica Upravnog odbora. Za Predsjednika Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine izabran je Bogdan Podlesnik, savjetnik Upravnog odbora.

NLB Banka AD Podgorica je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima sprovedla postupak javnog obavješćavanja akcionara o sazivu sjednice Skupštine akcionara, odnosno danu, mjestu održavanja i dnevnom redu, na način što je dana 20.8.2026. godine na internet stranici Banke: www.nlb.me objavila Poziv za sjednicu akcionarskog društva, zajedno sa materijalima za sjednicu, sa mogućnošću preuzimanja istih.

Takođe, NLB Banka AD Podgorica je odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice Skupštine, poziv za sjednicu dostavila organu nadležnom za registraciju u Centralnom registru privrednih subjekata i Centralnom klirinškom depozitarnom društvu.

Izveštaj o prisutnosti akcionara, odnosno punomoćnika akcionara, podnio je Radovan Vujadinović, Direktor pravnih poslova i sekretarijata i Generalni sekretar, prema pregledu datom na uvid prisutnom punomoćniku akcionara.

Konstatovano je, da je stanje u pregledu dato prema podacima iz CKDD, na 27.09.2026. godine.

Na Izveštaj nije bilo primjedbi.

U skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine, na predlog predsjedavajućeg konstatovano je da će zapisnik sa sjednice skupštine sačiniti Radovan Vujadinović.

Na predlog predsjedavajućeg, Skupština je konstatovala da će u ime akcionara zapisnik potpisati Dragan Ćorac, opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske banke d.d..

2. Predlog za izbor spoljnog revizora za revidiranje finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2026. godinu

Glasanjem uživo, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

ODLUKU

I

Za spoljnog revizora za vršenje revizije finansijskih izveštaja NLB Banke AD Podgorica, na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2026. godine, bira se BDO d.o.o. Podgorica.

II

Za vršenje revizije grupnog paketa NLB Banke AD Podgorica za potrebe konsolidacije na nivou NLB Grupe na dan i godinu koja se završava 31. decembra 2026. godine bira se KPMG d.o.o. Beograd.

3. Razno

Pod tačkom Razno nije bilo pitanja ni diskusije.

Skupština je počela sa radom u 12:00, a završila u 12:30 časova.

Materijali za sjednicu, koji su bili predmet razmatranja i usvajanja, zajedno sa listom prisustva, i punomoćjem predstavnika akcionara, čine sastavni dio ovog zapisnika.

Sačinio,

Radovan Vujadinović
Direktor pravnih poslova i sekretarijata
Generalni sekretar

Lana Đurasović
Ovlašćena članica Upravnog odbora

Predsjedavajući
Bogdan Podlesnik

Opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske Banke d.d .Ljubljana,
Dragan Ćorac

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 653

Podgorica, 29.09.2026. godine

Na osnovu člana 41 Zakona o kreditnim institucijama i člana 26 Statuta NLB Banke AD Podgorica, akcionarskog društva sa registrovanim sjedištem na adresi Bulevar Ivana Crnojevića br. 171, 81000 Podgorica, registrovanog u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore pod brojem 40006161, PIB 02011395 (u daljem tekstu: „**Banka**“), Skupština akcionara Banke usvojila je sljedeću:

ODLUKU**I**

Za spoljnjeg revizora za vršenje revizije finansijskih izvještaja NLB Banke AD Podgorica, na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2026. godine, bira se BDO d.o.o. Podgorica.

II

Za vršenje revizije grupnog paketa NLB Banke AD Podgorica za potrebe konsolidacije na nivou NLB Grupe na dan i godinu koja se završava 31. decembra 2026. godine bira se KPMG d.o.o. Beograd.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



