

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu sa izvještajem spoljnjeg revizora, koji obuhvata:

- Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu
- Izvještaj spoljnjeg revizora - Finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2025. godine, koji su sastavljeni u skladu sa MSFI
- Izvještaj o izvršenoj reviziji NLB Banke AD Podgorica za potrebe Centralne Banke Crne Gore za godinu koja se završila 31. decembra 2025. godine
- Izvještaj o kvalitetu informacionog sistema za 2025. godinu

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU

o raspodjeli ostvarene dobiti NLB Banke AD Podgorica po Godišnjem računu za 2025. godinu

1. Dio ostvarene dobit po Godišnjem računu NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu, u ukupnom iznosu 17,073,449.31 EUR, raspodjeljuje se za isplatu dividende akcionarima NLB Banke AD Podgorica. Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi 1.11 EUR
2. Dio ostvarene dobiti u iznosu 9,194,000.00 EUR usmjerava se u neraspoređenu dobit, i predstavljaće stavku osnovnog kapitala Banke.
3. Odluka iz tačke 1 stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pod uslovom dobijanja pozitivnog mišljenja Centralne banke Crne Gore.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU

I

Branka Pavlović se razrješava funkcije člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica, uslijed isteka mandata zaključno sa 29.8.2026. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU**I**

Imenuje se Branka Pavlović za člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica počev od 30.8.2026. godine na period od četiri godine, čime Nadzorni odbor NLB Banke AD Podgorica u punom sastavu čine:

1. Antonio Argir, predsjednik
2. Marjana Usenik, član
3. Boryana Ivanova Mustafa, član
4. Uroš Jerovšek, član
5. Branka Pavlović, nezavisni član
6. Gordana Đurović, nezavisni član
7. Rade Bajić, nezavisni član

II

Za vrijeme trajanja mandata, Nadzorni odbor ima prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i aktima Banke.

III

Ova Odluka stupa na snagu pod uslovom da Centralna banka Crne Gore donese rješenja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za lice iz tačke I ove Odluke, Branku Pavlović.

IV

Pod uslovom ispunjenja uslova iz tačke III, ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, odnosno danom donošenja rješenja Centralne banke Crne Gore o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za lice iz tačke I ove Odluke, Branku Pavlović, ukoliko je taj datum kasniji.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU

1. Skupština akcionara se upoznala sa Informacijom o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora za 2025. godinu.
2. Usvaja se redovna godišnja procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora kao u prilogu koji čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU

Skupština akcionara se upoznala sa Izveštajem o radu interne revizije za 2025. godinu.

**PREDSJEDAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. 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 sledeću:

ODLUKU**I**

Usvaja se Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica, kao u prečišćenom tekstu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Konsolidovani tekst Statuta u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je usvojila Skupština akcionara dana **23. januara 2026. godine**, te se ovom odlukom **ne uvode izmjene u sadržinu Statuta**.

Ova odluka donosi se **radi formalnog, taksativnog navođenja izmjena Statuta**, za potrebe registracije Statuta kod Centralnog registra privrednih subjekata.

Izmjene i dopune Statuta koje je usvojila Skupština akcionara dana od 23. januara 2026. godine obuhvataju:

- usklađivanje Statuta sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 090/25 i 121/25), Zakonom o reviziji („Službeni list Crne Gore“, br. 084/25) i Odlukom o bližim uslovima za izbor i imenovanje članova organa upravljanja i nosilaca ključnih funkcija u kreditnoj instituciji („Službeni list Crne Gore“, br. 100/25);
- preciziranje da je Banka osnovana na neodređeno vrijeme;
- uvođenje dodatne adrese za prijem službene pošte, različite od adrese sjedišta Banke;
- preciziranje pretežne djelatnosti Banke, registrovane u Centralnom registru privrednih subjekata (6419 – Ostalo monetarno posredovanje);
- terminološko i sadržinsko usklađivanje odredbi koje se odnose na kapital i upravljanje kapitalom, uključujući način izračunavanja regulatornog kapitala i obaveze obavještanja akcionara o raspodjeli i isplati dividende;
- usklađivanje odredbi koje uređuju sazivanje, način rada i nadležnosti Skupštine akcionara, uključujući rokove obavještanja, dostupnost materijala, elektronsko i virtuelno učešće, punomoćja i prava glasa;
- preciziranje i usklađivanje odredbi koje se odnose na organe korporativnog upravljanja, naročito Nadzorni odbor i Revizorski odbor, u pogledu njihovog sastava, nadležnosti i načina rada;
- definisanje uloge, imenovanja i odgovornosti Generalnog sekretara Banke, u skladu sa važećim propisima;
- usklađivanje odredbi koje se odnose na poslovnu tajnu i postupak izmjena i dopuna Statuta

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**

