

**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 381

Podgorica, 29.04.2026. godine

**Z a p i s n i k**  
**sa redovne sjednice Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica,**  
**održane 29.04.2026. godine**

Redovna sjednica Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, održana je 29.04.2026. 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: Dražen Vujošević, ovlašćeni član Upravnog odbora, Bogdan Podlesnik, savjetnik Upravnog odbora i Radovan Vujadinović, Generalni sekretar. Predsjednik Upravnog odbora, Martin Leberle je bio odsutan iz opravdanih razloga i dao je pisano ovlašćenje Draženu Vujoševiću, članu 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. Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu, sa izvještajem spoljnog revizora
3. Odluka o raspodjeli dobiti NLB Banke AD Podgorica po godišnjem računu za 2025. godinu
4. Predlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
5. Predlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
6. Informacija o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora sa kolektivnom primjerenošću
7. Izvještaj o radu Interne revizije za 2025
8. Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica
9. Razno

**1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela**

Sjednicu Skupštine akcionara Banke je otvorio je Dražen Vujošević, ovlašćeni član Upravnog odbora. Za Predsjednika Skupštine većinom glasova prisutnih akcionara u skladu sa zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine izabran je Bogdan Podlesnik, savjetnik Upravnog odbora.

NLB Banka AD Podgorica je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima sprovela postupak javnog obavještanja akcionara o sazivu sjednice Skupštine akcionara, odnosno danu, mjestu održavanja i dnevnom redu, na način što je dana 6.4.2026. godine na internet stranici Banke: [www.nlb.me](http://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, Generalni sekretar, prema pregledu datom na uvid prisutnom punomoćniku akcionara.

Konstatovano je, da je stanje u pregledu dato prema podacima iz CKDD, na 27.04.2026. godine.

Na Izveštaj nije bilo primjedbi.

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

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

## **2. Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu, sa izvještajem spoljnog revizora**

Glasanjem uživo, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

### **ODLUKU**

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

- Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu
- Izvještaj spoljnog 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.

## **3. Odluka o raspodjeli dobiti NLB Banke AD Podgorica po godišnjem računu za 2025. godinu**

Glasanjem uživo, Skupština je jednoglasno donijela 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.

#### **4. Predlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica**

Glasanjem putem obrasca za glasanje, Skupština je jednoglasno donijela 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.

#### **5. Predlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica**

Glasanjem putem obraca za glasanje, Skupština je jednoglasno donijela 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.

#### **6. Informacija o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora sa kolektivnom primjerenošću**

Glasanjem uživo, Skupština je jednoglasno donijela 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.

#### **7. Izvještaj o radu Interne revizije za 2025**

Glasanjem uživo, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

##### **ODLUKU**

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

#### **8. Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica**

Glasanjem uživo, Skupština je jednoglasno donijela 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 virtualno 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.


### 9. 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  
Generalni sekretar

  
Dražen Vujošević  
Ovlašćeni član Upravnog odbora

  
Predsjedavajući  
Bogdan Podlesnik

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

