

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, br. 2025-4 RS 2.6 od 18.12.2025. godine, čl. 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025, 121/25 od 21.10.2025) saziva se

VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NLB BANKE AD PODGORICA

Sjednica će se održati u prostorijama NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu NLB Banka) u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, dana 23.01.2026. godine, sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Predlog izmjena i dopune Statuta NLB Banke AD Podgorica
3. Predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica
4. Predlog izmjena i dopuna Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
5. Predlog izmjena i dopuna Politike obezbjeđivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva u NLB Banci AD Podgorica
6. Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i stalnih radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u NLB d.d. ili u bankama članicama NLB Grupe
7. Razno

Materijali za vanrednu Skupštinu akcionara sa predlozima odluka i obrazcem punomoćja i glasačkog listića, mogu se preuzeti na internet stranici nlb.me, na kojoj će biti dostupne i informacije od značaja za održavanje sjednice.

Akcionarski kapital Banke podijeljen je na 15.347.266 običnih akcija. Jedna akcija daje prava na jedan glas. Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili učestvuju u radu Skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije, ili su glasali putem glasačkih listića. Kvorum za Skupštinu akcionara NLB Banke čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisustni ili su zastupani putem punomoćnika ili učestvuju u radu Skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije, ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionarskog društva, i to tako što će predložiti:

- 1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- 2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionarskog društva treba da donese.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju i može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine. Organ koji saziva sjednicu dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice.

Banka će bez odlaganja, na svojoj internet stranici objaviti predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Dnevni red sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da pristunim članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Bankom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Pitanje akcionara se može odnositi i na pravne i poslovne odnose Banke sa drugim društvima u okviru iste grupe.

Pitanja se mogu postaviti samo za vrijeme trajanja sjednice Skupštine.

Akcionari imaju pravo da postavljaju i pitanja koja se odnose na bilo koje činjenice ili okolnosti koje mogu uticati na procjenu finansijskog položaja Banke. Takva pitanja akcionar može postaviti najkasnije 14 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Pravo akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine ostvaruje se tako što svi akcionari koji su upisani u evidenciju akcionara na drugi dan prije dana održavanja sjednice imaju pravo da prisustvuju i glasaju, bez obzira na broj i klasu akcija koje posjeduju.

Akcionar može ostvariti ovo pravo lično, dolaskom na sjednicu i identifikacijom ličnom ispravom sa fotografijom, ili putem punomoćnika, pri čemu punomoćje mora biti dato u pisanom obliku uz ovjeru potpisa ili u elektronskom obliku sa kvalifikovanim elektronskim potpisom, i dostavljeno Banci najkasnije tri radna dana na sekretarijat@nlb.me prije sjednice ako je elektronsko. Original punomoćja u pisanom obliku potrebno je dostaviti najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara na adresu Banke za prijem službene pošte, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, 81000 Podgorica (sa naznakom za Skupštinu akcionara). Akcionar može opozvati punomoćje do dana održavanja sjednice, uz obavezu da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Banku.

Učešće i glasanje na sjednici moguće je i elektronskim putem, bez fizičkog prisustva, što podrazumijeva praćenje sjednice u realnom vremenu, dvosmjernu elektronsku komunikaciju kojom se omogućava akcionarima da se obraćaju Skupštini sa druge lokacije, kao i glasanje elektronskim putem, bez imenovanja punomoćnika. U slučaju smetnji u vezi, sjednica se prekida i nastavlja po otklanjanju smetnji, a nakon glasanja elektronskim putem akcionar dobija elektronsku potvrdu o prijemu glasa.

Akcionar može da učestvuje i glasa na sjednici Skupštine elektronskim putem, tako što najprije treba da izrazi želju da prisustvuje sjednici na ovaj način. Akcionar treba da pošalje zahtjev Banci na e-mail adresu sekretarijat@nlb.me, navodeći svoje podatke i e-mail adresu na koju želi da primi poziv za MS Teams sastanak. Nakon što Banka zaprimi zahtjev, akcionar će biti dodat u poziv za virtuelnu sjednicu i na svoju e-mail adresu će dobiti link za pristup MS Teams sastanku. Prilikom pristupanja sjednici, akcionar je dužan da omogući identifikaciju, odnosno da se predstavi i, po potrebi, pokaže ličnu ispravu putem kamere.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Obrazac glasačkog listića dostupan je u papirnom i elektronskom obliku, a ako nije korišćen propisani obrazac, glasanje je važeće ako se može utvrditi identitet akcionara i način glasanja.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa,

Glasački listić se dostavlja na adresu Banke za prijem službene pošte, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, 81000 Podgorica (sa naznakom za Skupštinu akcionara) ili na email: sekretarijat@nlb.me najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara. Licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.



Sve ostale informacije o dnevnom redu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralno klirinško depozitarnog društva, detaljima načina učestvovanja i glasanja na skupštini, mogu se dobiti u prostorijama NLB Banke, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, i/ili na telefon + 382 (0) 20 402-001, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Antonio Argir

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

23.1.2024, u 12 časova,
ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat

GLASAČKI LISTIĆ

Ime i prezime/naziv akcionara: _____

Broj akcija:

Učešće:

Broj glasova:

Pravo na glas:

Shodno čl. 283, stav 1, Zakona o privrednim društvima, ovim putem se izjašnjavamo:

Pitanje o kojem se glasa: Predlog izmjena i dopune Statuta NLB Banke AD Podgorica
3

ZA

PROTIV

3) **Pitanje o kojem se glasa:** Predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica

ZA

PROTIV

4) **Pitanje o kojem se glasa:** Predlog izmjena i dopuna Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica

ZA

PROTIV

5) **Pitanje o kojem se glasa:** Predlog izmjena i dopuna Politike obezbjeđivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva u NLB Banci AD Podgorica

ZA

PROTIV

Pitanje o kojem se glasa: Predlog Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora i stalnih radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u NLB d.d. ili u bankama članicama NLB Grupe

ZA

PROTIV

Uputstvo o načinu glasanja:

Glasanje se vrši zaokruživanjem riječi „ZA“ ili „PROTIV“.

Glasački listić je nevažeći ukoliko:

- nijedna od navedenih riječi nije zaokružena odnosno ukoliko su obje zaokružene,
- nije potpisan ili je potpisan od strane neovlašćenog lica

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi nadzornog odbora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.

Datum/mjesto

Naziv/ime i prezime akcionara

Svojeručni potpis akcionara/punomoćnika
(*ovjera potpisa u skladu sa zakonom*)



NLB Banka

PUNOMOĆJE

Za glasanje na vanrednoj Skupštini akcionara NLB Banke AD Podgorica

(Naziv/ime akcionara)

(Sjedište /adresa)

(Matični broj/JMBG/broj pasoša ili drugi identifikacioni broj)

(broj akcija koje akcionar posjeduje)

Opunomoćuje se _____ (ime prezime), JMB _____, email: _____, da kao punomoćnik _____ (naziv/ime), učestvuje u radu i donošenju odluka na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica (prema dnevnom redu utvrđenom odlukom Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica br. 2025-4 RS x.x od 18.12.2025. godine) koja će se održati dana 23.01.2026. godine, u prostorijama NLB Banke u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, sa početkom u 12:00 časova. U tom pravcu gore navedeni opunomoćenik je ovlašten da preduzima sve pravne i faktičke radnje koje uključuju prisustvovanje, diskutovanje, glasanje (uključujući i glasanje u odsustvu) i potpisivanje neophodnih akata na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara.

Ovo punomoćje je neprenosivo.

Datum: _____

Potpis akcionara/Ovlašćenog lica akcionara

(Ovjera potpisa u skladu sa zakonom)

Napomena: Punomoćje se mora dostaviti na adresu NLB Banke AD Podgorica, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, (sa naznakom za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine. Ako je akcionar strano fizičko ili pravno lice, potpis na punomoćju mora biti ovjeren od strane nadležnog organa domicilne države akcionara i snabdijevan apostilom ukoliko ne postoji ugovor između države nerezidenta i Crne Gore.

Akcionar ima pravo da dostavi punomoćje elektronskim putem, kada isto mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i poslato najkasnije tri radna dana prije sjednice Skupštine akcionara, na email adresu: sekretarijat@nlb.me.