

SKUPŠTINA AKCIONARA

MATERIJAL ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Podgorica, 23.1.2026. godine

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

Shodno članu 41 stav 1 tačka 5 Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor Banke dostavlja niže navedeni Predlog Skupštini akcionara Banke na donošenje:

“

I

Utvrđuje se pravo na isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom članovima Nadzornog odbora i stalnih radnih tijela koji nisu u radnom odnosu u NLB d.d. ili u članicama NLB Grupe.

II

Članovima Nadzornog odbora Banke, koji u skladu sa ovom Odlukom ostvaruju pravo na isplatu naknada, utvrđuje se Osnovna naknada za rad u Nadzornom odboru (u daljem tekstu: Osnovna naknada) u neto iznosu od 15.000,00 € neto na godišnjem nivou.

III

Predsjedniku Nadzornog odbora, koji u skladu sa ovom Odlukom ostvaruje pravo na isplatu naknada pripada, pored Osnovne naknade i pravo na naknadu za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora u visini od 25% Osnovne naknade.

IV

Član Nadzornog odbora koji u skladu sa ovom Odlukom ostvaruje pravo na isplatu naknada, a koji je ujedno i član nekog stalnog radnog tijela Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad u tom tijelu u visini od 10% Osnovne naknade s tim što, bez obzira na broj tijela u kojima istovremeno ostvaruje članstvo, maksimalno ima pravo na naknadu za rad u dva tijela.

V

Član Nadzornog odbora koji u skladu sa ovom Odlukom ostvaruje pravo na isplatu naknada, a koji je ujedno i predsjednik nekog stalnog radnog tijela Nadzornog odbora, pored naknade iz prethodne tačke ove Odluke, ima pravo na naknadu za obavljanje funkcije predsjednika u visini od 5% Osnovne naknade, s tim što, bez obzira na broj tijela u kojima vrši funkciju predsjednika, maksimalno ima pravo na naknadu za vršenje funkcije predsjednika u jednom tijelu.

VI

Član stalnog radnog tijela (koji nije član Nadzornog odbora) prima osnovnu naknadu za obavljanje funkcije u iznosu od 7.500 EUR neto godišnje (Osnovna naknada za članstvo u odboru).

VII

Predsjednik stalnog radnog tijela (koji nije član Nadzornog odbora) ima pravo na dodatnu naknadu za obavljanje funkcije u iznosu od 15% osnovne naknade za članstvo u stalnom radnom tijelu (Naknada za predsjednika odbora).

VIII

Isplata naknada utvrđenih ovom Odlukom vršiće se u proporcionalnim mjesečnim uplatama, koje čine 1/12 utvrđenih godišnjih iznosa naknada, s tim što, u slučaju kada član Nadzornog odbora vrši funkciju kraće od mjesec dana u toku jednog mjeseca, ima pravo na proporcijalnu izplatu izračunatu na osnovu broja dana u kojima je vršio funkciju.

IX

U slučaju da Skupština akcionara donese odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora koji u skladu sa ovom Odlukom ostvaruje pravo na isplatu naknada, bez postojanja razloga za razrješenje utvrđenog Statutom, čime se prouzrokuje prekid njegovog mandata, isti ne ostvaruje pravo na isplatu otpremnine.

X

Članovi Nadzornog odbora i njegovih stalnih radnih tijela imaju pravo na isplatu putnih troškova i troškova smještaja vezanih za rad i prisustvo sjednicama Nadzornog odbora i njegovih stalnih radnih tijela.

XI

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine akcionara, a primjenjivaće se počev od 1.1.2026. godine.

XII

Početkom primjene ove odluke, prestaje da važi odluka Skupštine akcionara broj 1220/2 od 19.12.2024. godine.“

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, čl. 41, stav 1, alineja 5, Skupština akcionara odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora.

Koncept naknada za članove Nadzornog odbora koji nisu u radnom odnosu u NLB d.d. ili u bankama članicama NLB Grupe ostaje isti, osim zbog predloženih izmjena u sastavu Revizorskog odbora, stalnog radnog tijela Nadzornog odbora, a u skladu sa zahtjevima Zakona o reviziji, uvodi se nezavisni član koji će obavljati funkciju predsjednika Revizorskog odbora, a da pritom neće biti član Nadzornog odbora.

Shodno tome, predlaže se donošenje nove Odluke, dopunjene tačkom VI I VII.

Predsjednik Nadzornog odbora
Antonio Argir