

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 41

Podgorica, 23.01.2026. 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.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 41

Podgorica, 23.01.2026. 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 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II

Početkom primjene Poslovnika iz tačke I ove Odluke prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica (izdanje br 8).

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 41

Podgorica, 23.01.2026. 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:

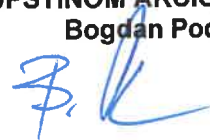
ODLUKU**I**

Usvaja se Predlog izmjena i dopuna Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica kao u prečišćenom tekstu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 41

Podgorica, 23.01.2026. 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:

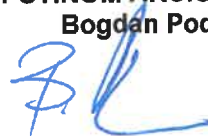
ODLUKU**I**

Usvaja se Predlog izmjena i dopuna Politike obezbjedjivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva u NLB Banci AD Podgorica kao u prečišćenom tekstu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA
Bogdan Podlesnik**



VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 41

Podgorica, 23.01.2026. 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

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 vršiče 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

Početak primjene ove odluke, prestaje da važi odluka Skupštine akcionara broj 1220/2 od





NLB Banka

19.12.2024. godine

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINOM AKCIONARA**
Bogdan Podlesnik