

NLB Banka a.d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 165v
11070 Novi Beograd
T: +381 11 22 25 100
F: +381 11 22 25 194
E: info@nlb.rs
SWIFT: CONARS22
www.nlb.rs

U skladu sa članom 73. Zakona o bankama, članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 17. Statuta NLB Banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) i Odlukom o zakazivanju 19. redovne sednice skupštine akcionara NLB Banke a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor NLB a.d. Beograd dana 20.03.2020. godine, NLB Banka a.d. Beograd dana 23.03.2020. godine upućuje:

P O Z I V

ZA 19. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA NLB BANKE AD BEOGRAD

I

19. redovna sednica Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Beograd održaće se dana 28. aprila 2020. godine u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 165v, sa početkom u 12 časova.

Za 19. redovnu sednicu Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Beograd, Upravni odbor je predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje i izbor radnih tela:
 - a. Predsednika Skupštine
 - b. Komisija za glasanje
 - c. Zapisničara
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju NLB Banke a.d. Beograd u periodu januar – decembar 2019. godine (regulatorna forma);
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja NLB Banke a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2019. godine sa izveštajem spoljnog revizora E&Y o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja NLB Banke a.d. Beograd za 2019. godinu;
4. Odluka o raspoređivanju i upotrebi dobiti NLB Banke a.d. Beograd;
5. Odluka o usvajanju Poslovnog plana i strategije NLB Banke a.d. Beograd za period 2020-2024;
6. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva u 2020. godini;
7. Razmatranje Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Banke a.d. Beograd u 2019. godini i dostavljanju podataka iz člana 78. Zakona o bankama;

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog Poziva je 5.418.008.

III

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 19. redovne sednice Skupštine utvrđuje se na dan 18. aprila 2020. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 0,1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju da imaju u vlasništvu najmanje 0,1% akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice Skupština o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Materijali po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za 19. redovnu sednicu Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Beograd, nalaze se u Generalnom sekretarijatu NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v, kancelarija broj 515, i dostupni su svakom akcionaru sa pravom glasa, radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 časova.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja, odnosno formular za glasanje u odsustvu pisanim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na e-mail adresu: kabinet@nlb.rs i u elektronskoj formi.

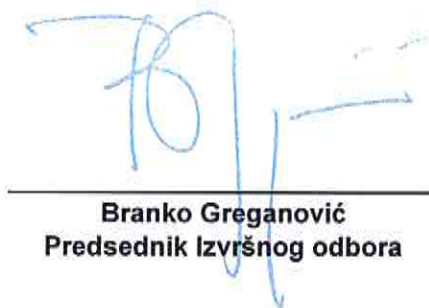
IV

Poziv je objavljen na internet stranici Banke www.nlb.rs i na internet stranici Agencije za privredne registre.

NLB BANKA AD BEOGRAD



Vlastimir Vuković
Član Izvršnog odbora



Branko Greganović
Predsednik Izvršnog odbora