

Delovodni broj: UO / 7 / 2017

Beograd, 24.03.2017. godine

U skladu sa odredbama člana 26. stav 1 Statuta NLB Banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), Upravni odbor, na svojoj 2017-2. redovnoj sednici održanoj 24.03.2017. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

I

Saziva se 16. redovna sednica Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd za dan 27.04.2017. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama sedišta NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v (Velika sala na V spratu).

Za sednicu 16. redovne Skupštine Banke predlaže se 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 2016. godine (regulatorna forma);
3. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja NLB banke a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2016. godine sa izveštajem spoljnog revizora Ernst&Young d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja NLB banke a.d. Beograd za 2016. 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 2017-2021;
6. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva u 2017. godini;
7. Odluka o utvrđivanju visine emisije cene XVII emisije običnih akcija NLB Banke a.d. Beograd
8. Odluka o povećanju osnovnog kapitala NLB banke a.d. Beograd XVII emisijom običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala NLB Banke a.d. Beograd
9. Razmatranje Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Banke a.d. Beograd u 2016. godini i dostavljanju podataka iz člana 78. Zakona o bankama;

II

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju akcionari koji imaju 0,1% ili više akcija sa pravom glasa.

III

Materijali po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za 16. 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.

IV

Poziv za 16. redovnu sednicu Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd u skladu sa ovom Odlukom, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, objaviti na Internet stranici Banke i na internet stranici Agencije za privredne registre.

V

Predlaže se Ana Blagojević za predsednika Skupštine akcionara.

Predsednik Upravnog odbora



Archibald Kremser

MK