

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 25.02.2025. godine

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: NLB BANKA A.D. BANJA LUKA

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-4-234

Адреса: UL. MILANA TEPIĆA BROJ 4

Град: BANJA LUKA

Држава: REPUBLIKA SRPSKA/BIH

Поштански број: 78.000

Телефон/Факс: 051/245-500

E-mail: dejan.guzijan@nlb-rs.ba

Web site: www.nlb-rs.ba

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: OKRUŽNI PRIVREDNI SUD BANJA LUKA

Број уписа у суд: У/І 2069/98

Датум уписа у суд: 05.11.1998.

Број регистарског улошка: 3-31-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: VBBB

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

Из члана 7. праилника

Dana 20.02.2024. godine u Dnevnim novinama „Glas Srpske“ objavljeno je Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka za dan 10.03.2025. godine u 11.30 časova, koja će se održati u sjedištu Banke, sa sledećim Dnevnim redom :

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje),
3. Razmatranje i usvajanje Četvrtih izmjena i dopuna Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Banke,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada.

Banka će u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenta hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude dostaviti potrebnu dokumentaciju Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka.

Мјесто: Banja Luka

Датум: 25.02.2025.



М.П.

Потпис одговорног лица емитента:



Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18, 54/19 i 63/24), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/2022 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 51. Skupštine akcionara Banke (vanredna skupština), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE o sazivanju 51. Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna sjednica)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se 51. Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna sjednica), održati dana 10.03.2025. godine (ponedeljak) sa početkom u 11.30 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja odluka, koje se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom.

Za 51. Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje),
3. Razmatranje i usvajanje Četvrtih izmjena i dopuna Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke,
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Banke,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na 51. vanrednoj sjednici Skupštine iznosi 62.003 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sjednicu Skupštine Banke čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom o privrednim društvima koji uređuje akcionarska društva mogu glasati i pisanim putem.

Skupština Banke donosi odluke koje su uvrštene na Dnevni red većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa, osim za tačku pod rednim brojem 3. „Razmatranje i usvajanje Četvrtih izmjena i dopuna Statuta Banke“, za koju je potrebna 2/3 većina glasova zastupljenih akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu :

Akcionari Banke imaju pravo da, počevši od dana objavljivanja ovog Obavještenja, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova, kod sekretara Banke, preuzmu prijedloge odluka i druge materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke :

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja iz Knjige akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 28.02.2025. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:

Na sjednici Skupštine Banke može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Banke, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine Banke.

Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolazu.

Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva

Glasanje preko punomoćnika :

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Banke.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Banke.

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednost

Na Dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju, ovjerena od nadležnog organa, dostavlja se u sjedište Banke najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

NLB Banka a.d. Banja Luka

Interno

Nadzorni odbor Banke

Broj : NO- 8 /25

Prijedlog Odluke o usvajanju Četvrtih izmjena i dopuna Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18, 54/19 i 65/24), a u skladu sa članom 59. Statuta NLB Banka a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Nadzorni odbor Banke na 42. sjednici održanoj dana 04.02.2025. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 51. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvajaju se Četvrte izmjene i dopune Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine) (u daljem tekstu : Statut Banke).
2. Četvrte izmjene i dopune Statuta Banke čine prilog ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom pribavljene saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske na Četvrte izmjene i dopune Statuta Banke.

Datum, 04.02.2025. godine


Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora



Dostavljeno:

1. Skupština banke,
2. a/a.

Nadzorni odbor Banke

Broj : NO- 9 /25

Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18, 54/19 i 65/24), a u skladu sa članom 59. Statuta NLB Banka a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Nadzorni odbor Banke na 42. sjednici održanoj dana 04.02.2025. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 51. Skupštinu Banke

Prijedlog Četvrte izmjene i dopune Statuta Banke

1. Četvrtim izmjenama i dopunama Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka mijenja se i dopunjuje Statut NLB Banke a.d. Banja Luka (broj : S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, S-009/2022 od 27.06.2022. godine i S-009/23 od 29.5.2023. godine) (u daljem tekstu : Statut Banke) i to stav 1. člana 50. Statuta Banke, koji nakon izmjene i dopune glasi :

„Nadzorni odbor čini najmanje pet članova, koje imenuje i razrješava Skupština Banke.“

2. Četvrte izmjene i dopune Statuta Banke stupaju na snagu danom pribavljene saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Datum, 04.02.2025. godine

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.


Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora



Nadzorni odbor BankeBroj : NO- 10 /25**Prijedlog Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora**

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18, 54/19 i 65/24), a u skladu sa članom 59. Statuta NLB Banka a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Nadzorni odbor Banke na 42. sjednici održanoj dana 04.02.2025. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 51. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Hedvika Usenik iz Ljubljane, Republika Slovenija, rođena [REDACTED] godine, razrješava se sa funkcije člana Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka.
2. Imenovana se razrješava funkcije člana Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka sa danom 10.03.2025. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka dana 31.05.2021. godine, uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske, donela je Odluku o imenovanju Hedvike Usenik za člana Nadzornog odbora Banke, na mandatni od 21.06.2021. do 20.06.2025. godine.

Dana 19.12.2024. godine Hedvika Usenik dostavila je Obavještenie Banci o započetom postupku njenog imenovanja na funkciju člana [REDACTED] uz informaciju da će nakon dobijanja saglasnosti od strane [REDACTED] podnijeti neopozivu ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora u NLB Banci a.d. Banja Luka. U navedenom obavještenju navedeno je da Banka na osnovu predmetnog Obavještenja pokrene aktivnosti na izboru novog kandidata za člana Nadzornog odbora u NLB Banci a.d. Banja Luka u cilju njene zamjene.

S obzirom na navedeno riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

Datum, 04.02.2025. godine


Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora



Dostavljeno:

1. Skupštini Banke,
2. a/a.

Nadzorni odbor BankeBroj : NO- 11 /25**Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka**

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18, 54/19 i 65/24), a u skladu sa članom 59. Statuta NLB Banka a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Nadzorni odbor Banke na 42. sjednici održanoj dana 04.02.2025. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 51. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Za člana Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka, na jedno upražnjeno mjesto, imenuje se Mirella Miškić, rođena [REDACTED] godine u Ljubljani, Republika Slovenija.
2. Mirella Miškić imenuju se za člana Nadzornog odbora na preostali mandatni period na koji je izabran Nadzorni odbor NLB Banke a.d. Banja Luka Odlukom Skupštine akcionara Banke br. S-014/2021 od 31.05.2021. godine, odnosno na period počev od 11.03.2025. godine do 20.06.2025. godine.
3. Ugovor sa članom Nadzornog odbora Mirellom Miškić potpisuje predsjednik Uprave Banke u skladu sa Odlukom Skupštine Banke broj S-21/24 od 19.11.2024. godine.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 04.02.2025. godine


Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora



Dostavljeno:

1. Skupština Banke,
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-_____/25

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih u NLB Banci a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18, 54/19 i 65/24), a u skladu sa članom 59. Statuta NLB Banka a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Nadzorni odbor Banke na 42. sjednici održanoj dana 04.02.2025. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 51. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka, uzimajući u obzir odredbe člana 10., stav 2., Odluke Agencije za bankarstvo Republike Srpske o sistemu upravljanja u banci, daje saglasnost na Politiku naknada zaposlenih u NLB Banci a.d. Banja Luka usvojenu od strane Nadzornog odbora.
2. Politika naknada zaposlenih u NLB Banci a.d. Banja Luka, broj NO-290/24 od 18.12.2024. godine, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 04.02.2025. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.