

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 28.05.2024. 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 ТЕРИЋА БРОЈ 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: ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД BANJA LUKA

Број уписа у суд: У/И 2069/98

Датум уписа у суд: 05.11.1998.

Број регистарског улошка: 3-31-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: VBVB

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

Из члана 7. праилника

Dana 27.05.2024. godine održana je sjednica Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka, na kojoj je donesena Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka za dan 27.06.2023. godine u 9.00 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 Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
7. Razmatranje i usvajanje :
 - Plana poslovanja Banke za 2024. godinu i
 - Plan poslovanja za period 2024. – 2028. godina;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora :
 - za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2024. godinu i
 - za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2023. godini;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada;
15. Razmatranje i usvajanje Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta.

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: 30.05.2024. г.

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 i 54/19), 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 i 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 XLIX Skupštine akcionara Banke (redovna godišnja), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLIX Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLIX Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja), održati dana 27.06.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 9.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja i odluka, koje se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom.

Za XLIX Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka predložen 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 Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
7. Razmatranje i usvajanje :
 - Plana poslovanja Banke za 2024. godinu i
 - Plan poslovanja za period 2024. – 2028. godina;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora :
 - za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2024. g.i
 - za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2023. godini;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada;
15. Razmatranje i usvajanje Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XLIX redovnoj godišnjoj 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 odluke koje su uvrštene na Dnevni red donosi većinom glasova 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 prvog narednog dana nakon 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 kopije materijala za Skupštinu Banke, odnosno izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, kao i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red Skupštine 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 17.06.2024. godine. Prijavlivanje 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 godišnjeg 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 raspolažu.

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 dostavlja se u sjedište Banke najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-153/2024

Odluka o sazivanju 49. Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja)

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine donosi

Odluka

1. Saziva se 49. (redovna godišnja) Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), za dan 27.06.2024. godine. Početak sjednice je u 9.00 časova. Sjednica će se održati u sjedištu Banke u Banja Luci, Ul. Milana Tepića br. 4.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara utvrđuje se 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 Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
 7. Razmatranje i usvajanje :
 - Plana poslovanja Banke za 2024. godinu i
 - Plan poslovanja za period 2024. – 2028. godina;
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora :
 - za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2024. godinu i
 - za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke;
 10. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
 11. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu;
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2023. godini;
 14. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada;
 15. Razmatranje i usvajanje Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



4. U skladu sa članom 40. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka akcionari imaju pravo da u prostorijama NLB Banke a.d. Banja Luka, Ul. Milana Tepića br. 4. u Banja Luci, izvrše uvid i preuzmu dokumente koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u Dnevni red Skupštine.

Datum, 27.05.2024. godine


Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Uprava Banke;
2. Sekretarijat i pravni poslovi;
3. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-154/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine sa finansijskim izvještajima Banke, Izvještajem privrednog društva za reviziju « KPMG B-H» d.o.o. za reviziju Sarajevo, mišljenjem Odbora za reviziju Banke i mišljenjem Nadzornog odbora Banke

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za period 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, sa finansijskim izvještajima Banke, Izvještajem privrednog društva za reviziju «KPMG B-H» d.o.o. za reviziju Sarajevo, mišljenjem Odbora za reviziju Banke i mišljenjem Nadzornog odbora Banke.
2. Izvještaji, navedeni u tački 1., integralni su dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-155/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2023. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2023. godinu.
2. Izvještaj, naveden u tački 1., integralni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-121/24

Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Utvrđuje se dobit za raspodjelu, po godišnjem obračunu NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu, u iznosu od 49.218.189,81 KM.
2. Dobit NLB Banke a.d. Banja Luka od 49.218.189,81 KM raspoređuje se za:
 - isplatu dividende akcionarima NLB Banke a.d. Banja Luka u iznosu od 14.765.456,94 KM (dividenda za jednu akciju iznosi bruto 238,14 KM);
 - redovni osnovni kapital (CET 1) kao zadržana dobit u iznosu od 34.452.732,87 KM.
3. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Nadzorni odbor i Uprava Banke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-122/24

Prijedlog Odluke o isplati dividende po osnovu godišnjeg obračuna NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Utvrđuje se dividenda za raspodjelu akcionarima NLB Banke a.d. Banja Luka, po osnovu godišnjeg obračuna NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu, u iznosu od 14.765.456,94 KM.
2. NLB Banka a.d. Banja Luka dividendu, iz tačke 1. ove Odluke, će isplatiti akcionarima u novcu u ukupnom iznosu od 14.765.456,94 KM (dividenda za jednu akciju iznosi bruto 238,14 KM). Dividenda će se isplatiti akcionarima NLB Banke a.d. Banja Luka srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju na dan presjeka, odnosno srazmjerno procentualnom učešću koje akcionari imaju na dan presjeka u akcionarskom kapitalu, uz odbitak poreza na prihode stranih pravnih lica koji se plaća na dividendu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske.
3. Datum 18.07.2024. godine utvrđuje se za datum presjeka, kao datum razgraničenja na koji akcionarima pripada pravo na isplatu dividende iz raspodjele dobiti po osnovu godišnjeg obračuna NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
Pravo na dividendu priznaje se akcionaru koji je na datum presjeka bio upisan u Centralnom registru harija od vrijednosti kao vlasnik akcija NLB Banke a.d. Banja Luka.
Datum 25.07.2024. godine određuje se za datum početka isplate dividende u novcu.
4. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Nadzorni odbor i Uprava Banke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-156/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja NLB Banke a. d. Banja Luka za 2024. godinu i Plana poslovanja NLB Banke a. d. Banja Luka za period 2024. - 2028. godina

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se Plan poslovanja NLB Banke a. d. Banja Luka za 2024. godinu i Plan poslovanja NLB Banke a. d. Banja Luka za period 2024. - 2028. godina
2. Tekst Plana poslovanja NLB Banke a. d. Banja Luka za 2024. godinu i Plan poslovanja NLB Banke a. d. Banja Luka za period 2024. - 2028. godina integralni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.

Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-157/24

Prijedlog Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora KPMG B-H d.o.o. za reviziju Sarajevo za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2024. godinu i reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. KPMG B-H d.o.o. za reviziju Sarajevo, kao licencirani revizor, imenuje se za nezavisnog vanjskog revizora:
 - za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2024. i
 - za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
2. Tekst Ugovora o angažovanju i reviziji finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu koja završava na dan 31.decembar 2024. godine i reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godine, između ugovornih strana NLB Banke a.d. Banja Luka, sa jedne strane, i KPMG B-H d.o.o. za reviziju Sarajevo, kao licenciranog revizora, s druge strane, integralni je dio ove odluke.
3. Nezavisnom vanjskom revizoru za izradu izvještaja iz tačka 1. ove Odluke pripada naknada u skladu sa Ugovorom o reviziji finansijskih izvještaja i Ugovorom o reviziju informacionog sistema iz člana 2. ove Odluke, koji će potpisati sa Bankom.
4. Za potpisivanje Ugovora o reviziji sa nezavisnom vanjskim revizorom, iz tačke 2. ove Odluke, ovlašćuje se Uprava Banke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-168/24

Prijedlog Odluke o dodjeli/isplati varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Odobrava se dodjela/isplata varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke, u skladu sa prijedlogom Nadzornog odbora, koje su definisane Odlukama :
 - Odluka Nadzornog odbora Banke broj NO-164/24 od 29.05.2024. godine;
 - Odluka Nadzornog odbora Banke broj NO-165/24 od 29.05.2024. godine.
2. Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka, iz prethodne tačke, sa prijedlogom za dodjelu/isplatu varijabilnog dijela plate, integralni su dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-147/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 i S-009/2022 od 27.06.2022. godine), Nadzorni odbor Banke na 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se Informacija o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke.
2. Informacija o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-149/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 i S-009/2022 od 27.06.2022. godine), Nadzorni odbor Banke na 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se prijedlog Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu, koji ukupno u bruto zbirnom iznosu iznosi _____ KM.
2. Prijedlog Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 26.04.2023. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-159/24

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Banke broj NO-151/24 od 27.05.2024. godine o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
2. Odluka Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka, iz prethodne tačke, integralni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-160/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom za 2023. godinu

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa NLB Bankom a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
2. Izvještaj o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa NLB Bankom a.d. Banja Luka za 2023. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.



Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-161/24

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 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. 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-53/24 od 28.02.2024. godine i broj NO-141/24 od 27.05.2024. godine, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština Banke;
2. a/a.

Nadzorni odbor Banke

Broj : NO-162/24

Prijedlog Odluke o usvajanju Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta 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 i 54/19), 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 35. sjednici održanoj dana 27.05.2024. godine utvrdio je prijedlog Odluke za 49. Skupštinu Banke

Prijedlog Odluke

1. Usvaja se Politika obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta u NLB Banci a.d. Banja Luka.
2. Politika obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta u NLB Banci a.d. Banja Luka sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 27.05.2024. godine

Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora

Dostavljeno:

1. Skupština banke,
2. a/a.