

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 25.09.2025. 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 19.09.2025. godine, u sjedištu Banke, održana je sjednica Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka, na kojoj su usvojene :

1. Odluka o usvajanju Strategije Banke za period 2025. – 2030. godine;
2. Odluka o raspodjeli dijela neraspoređene dobiti iz poslovne 2024. godine;
3. Odluka o uključivanju subordinisanog duga u stavke dodatnog osnovnog kapitala (AT1);
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. i 2025. godinu;
5. Odluka o usvajanju Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta u NLB Banci a.d. Banja Luka

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: 25.09.2025.г.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka

Broj : S-27 /25

Odluka o usvajanju Strategije poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka za period 2025 – 2030 godina

Na osnovu člana 55. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) i člana 39. 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, broj S-009/23 od 29.05.2023. godine i broj S-4/25 od 10.03.2025. godine), Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka na svojoj 54. sjednici, održanoj dana 19.09.2025. godine, donosi

Odluka

1. Usvaja se Strategija poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka za period 2025 – 2030 godina.
2. Tekst Strategije poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka za period 2025 – 2030 godina, integralni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 19.09.2025. godine

Dostavljeno:

1. Nadzorni odbor Banke;
2. Uprava Banke,
3. a/a.


Milan Milković
Predsjednik Skupštine Banke



Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka

Broj : S- 28 /25

Odluke o utvrđivanju i raspodjeli preostale neraspoređene dobiti iz poslovne 2024. godinu

Na osnovu člana 55. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) i člana 39. 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, broj S-009/23 od 29.05.2023. godine i broj S-4/25 od 10.03.2025. godine), Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka na svojoj 54 sjednici, održanoj dana 19.09.2025. godine, donosi

Odluka

1. Utvrđuje se preostala neraspoređena dobit za raspodjelu, po godišnjem obračunu NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu, u iznosu od 40.023.042,50 KM.
2. Preostala neraspoređena dobit NLB Banke a.d. Banja Luka u iznosu od 40.023.042,50 KM raspoređuje se za:
 - redovni osnovni kapital (CET 1), kao zadržana dobit u iznosu od 5.717.577,50 KM,
 - ostatak u iznosu od 34.305.465,00 KM ostaje na poziciji neraspoređene dobiti Banke.
3. Za izvršenje ove odluke zadužuju se Nadzorni odbor i Uprava Banke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 19.09.2025. godine

Dostavljeno:

1. Nadzorni odbor Banke;
2. Uprava Banke,
3. Sektor za finansijsko računovodstvo i kontroling,
4. a/a.


Milan Milković
Predsjednik Skupštine Banke



Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka

Broj : S-29 /25

Odluka o uključivanju subordinisanog duga u stavke dodatnog osnovnog kapitala NLB Banke a.d. Banja Luka

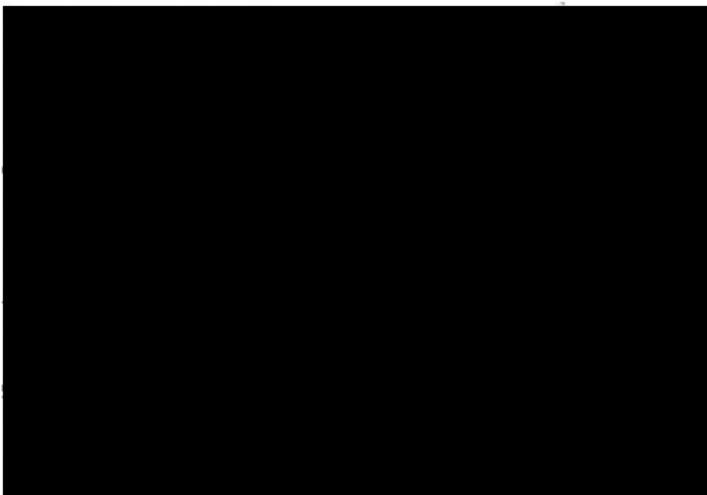
Na osnovu člana 55. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) i člana 39. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/22 od 27.06.2022. godine, broj S-009/23 od 29.05.2023. godine i broj S-4/25 od 10.03.2025. godine), Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka na svojoj 54. sjednici, održanoj dana 19.09.2025. godine, donosi

Odluka

1. Odobrava se uključivanje subordinisanog duga u stavku dodatnog osnovnog kapitala NLB Banke a.d. Banja Luka prema slijedećim uslovima:

Iznos kredita
Namjena kredita
Rok otplate
Uslovi kredita
Kamatna stopa
Naknada za obradu kredita
Naknada za nepovučena sredstva
Naknada za prijevremenu otplatu

Način plaćanje kamate
Mogućnost prijevremenog povrata
Kreditor



2. Uključivanje subordinisanog duga u stavku dodatnog osnovnog kapitala Banke odobrava se u svrhu povećanja dodatnog osnovnog kapitala koji se uključuje u osnovni, odnosno regulatorni kapital i u obračun stope adekvatnosti kapitala.
3. Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Nadzorni odbor i Uprava Banke.
4. Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske o uključivanju subordinisanog duga u stavke dodatnog osnovnog kapitala.

Datum, 19.09.2025. godine


Milan Milković
Predsjednik Skupštine Banke



Dostavljeno:

1. Agencija za bankarstvo RS;
2. Nadzorni odbor Banke;
3. Uprava Banke,
4. Sektor za upravljanje sredstvima,
5. a/a.

Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka

Broj : S-30/25

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Banke o izmjeni Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. i 2025. godinu

Na osnovu člana 55. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) i člana 39. 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, broj S-009/23 od 29.05.2023. godine i broj S-4/25 od 10.03.2025. godine), Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka na svojoj 54. sjednici, održanoj dana 19.09.2025. godine, donosi

Odluka

1. Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka daje saglasnost na :
 - Odluku Nadzornog odbora Banke broj NO-234/25 od 28.08.2025. godine o izmjeni Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu i
 - Odluku Nadzornog odbora Banke broj NO-235/25 od 28.08.2025. godine o izmjeni Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2025. godinu.
2. Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka, iz prethodne tačke, integralni su dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Datum, 19.09.2025. godine



Milan Milković
Predsjednik Skupštine Banke

Dostavljeno:

1. Nadzorni odbor Banke;
2. Uprava Banke,
3. Služba za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju;
4. Sektor za finansijsko računovodstvo i kontroling;
5. a/a.

Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka

Broj : S- 31 /25

Odluka o usvajanju Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta u NLB Banci a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 55. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 4/17, 19/18, 54/19, 63/24 i 45/25) i člana 39. 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, broj S-009/23 od 29.05.2023. godine i broj S-4/25 od 10.03.2025. godine), Skupština NLB Banke a.d. Banja Luka na svojoj 54. sjednici, održanoj dana 19.09.2025. godine, donosi

Odluka

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, 19.09.2025. godine

Dostavljeno:

1. Nadzorni odbor Banke;
2. Uprava Banke,
3. Služba za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju;
4. a/a.


Milan Milković
Predsjednik Skupštine Banke

