



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0006161 / 069
PIB: 02011395

Datum registracije: 14.08.2002.
Datum promjene podataka: 18.10.2018.

NLB BANKA AD PODGORICA

Broj važeće registracije: /069

Skraćeni naziv: NLB BANKA
Telefon:
eMail:
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 29.06.1990.
Datum donošenja Statuta: 09.05.2002. Datum promjene Statuta: 14.06.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46 PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6419 Ostalo monetarno posredovanje
Ovajlanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Strani
Upisani kapital: 20.261.087,36Euro (Novčani 20.261.087,36Euro, nenovčani 0,00Euro)
Stari registarski broj: 1-1308-00

LICA U DRUŠTVU:

MARTIN LEBERLE [redacted]

[redacted]

Uloga: Glavni Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MARTIN LEBERLE [redacted]

A [redacted]
U [redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

ARCHIBALD KREMSER [redacted]

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

ARCHIBALD KREMSER [redacted]

[redacted]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

MARKO POPOVIČ [redacted]

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Glavnim Izvršnim direktorom)

IZTOK PRELOG [redacted]

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

JANA BENČINA HENIGMAN [redacted]

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

POLONA ŽIŽMUND [redacted]

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

LOTTI NATALIJA ZUPANČIĆ [redacted]

[redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

MARJANA USENIK [redacted]

[redacted]

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

MARJANA USENIK [redacted]

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

~~DINO REDŽEPAGIĆ~~ [redacted] *D. Redžepagić*

[redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Glavnim izvršnim direktorom)

DIJELOVI DRUŠTVA:

FILIJALA CETINJE

6419 Ostalo monetarno posredovanje
UL.BALŠIĆA PAZAR B.B., P.P. - 16 CETINJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE
[redacted]

FILIJALA PODGORICA V

6419 Ostalo monetarno posredovanje
DRPE MANDIĆA PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE
[redacted]

ŠALTER PETROVAC

6419 Ostalo monetarno posredovanje
HOTEL PALAS PETROVAC BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA PODGORICA II

6419 Ostalo monetarno posredovanje
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BROJ 53 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA KOTOR

6419 Ostalo monetarno posredovanje
STARI GRAD TRG OD ORUŽJA BROJ 365 KOTOR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA BERANE

6419 Ostalo monetarno posredovanje
UL. MILOŠA MALIŠIĆA BB. BERANE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

6419 Ostalo monetarno posredovanje
UL. MEDITERANSKA 19 BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA PODGORICA I

6419 Ostalo monetarno posredovanje
BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA BR.171. PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA ROŽAJE

6419 Ostalo monetarno posredovanje
UL.MARŠALA TITA BR.45- A ROŽAJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA TUZI

6419 Ostalo monetarno posredovanje
TUZI B.B. PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted signature box]

FILIJALA NIKŠIĆ

6419 Ostalo monetarno posredovanje

[Redacted]

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

Ad

FI

[Redacted]

6419 Ostalo monetarno posredovanje

ULICA PALIH BORACA BROJ 10 TIVAT CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

FILIJALA BAR

6419 Ostalo monetarno posredovanje

MARŠALA TITA 24 BAR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

FILIJALA ULCINJ

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL.26 NOVEMBAR B.B., P.P. - 83 ULCINJ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

FILIJALA HERCEG NOVI

6419 Ostalo monetarno posredovanje

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 10 HERCEG NOVI CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

FILIJALA BIJELO POLJE

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL.TOMAŠA ŽIŽIĆA BR.8 BIJELO POLJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

FILIJALA PODGORICA III

6419 Ostalo monetarno posredovanje

STARI AERODROM 2A-IV PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

FILIJALA PODGORICA VI

6419 Ostalo monetarno posredovanje

CETINJSKI PUT BR. 20 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

[Redacted]

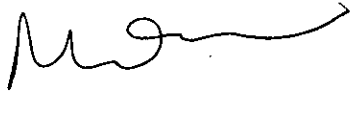
FILIJALA PJEVLJA

6419 Ostalo monetarno posredovanje

Ovlašteni zastupnik: MARTIN LEDERER

~~DRUŠTVO ZA REVIZIJU "ERNST & YOUNG MONTENEGRO" DOO PODGORICA 02759080~~

~~Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA - ZGRADA UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA BB
PODGORICA~~

~~ERNST & YOUNG~~ 

Izdato: 26.09.2019 godine u 09:37h

MP

NAČELNICA

Dužanka Vujisić



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0006161 / 070

U Podgorici, dana 30.09.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva NLB BANKA AD PODGORICA, broj 287702 podnijetoj dana 26.09.2019. u 09:41:20, preko

Ime i prezime: MAJA MITROVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat NLB BANKA AD PODGORICA - registarski broj 4 - 0006161, PIB 02011395 , i to:

Izvršni direktor:

Briše se: DINO REDŽEPAGIĆ

Registruje se - upisuje se: DINO REDŽEPAGIĆ

Revizor:

Briše se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERNST & YOUNG MONTENEGRO"DOO
PODGORICA
JMBG/BR.PASOŠA:02759080

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERNST & YOUNG MONTENEGRO"DOO
PODGORICA
JMBG/BR.PASOŠA:02759080
Adresa: STANKA DRAGOJEVIĆA - ZGRADA UNIVERSAL CAPITAL BANK
AD PODGORICA BB

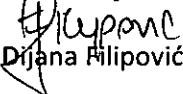
M. Mitrović
2.10/19.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.09.2019 u 09:41:20 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NLB BANKA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik II


Dijana Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 287702

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MAJA MITROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - NLB BANKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40006161 sa sljedećim prilogima:

Odluka

Rješenje

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

Kopija lične karte

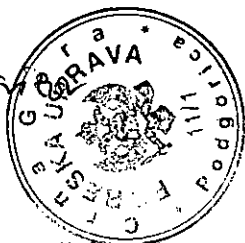
Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Odluka o (RIS) RG



Datum prijema dokumentacije: 26.9.2019. god.

Podnosilac prijave

Maja Zejak

Dokument primio/la

Maja Zejak, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



NLB Banka

NLB Banka AD Podgorica
Uprava - Glavni izvršni direktor
Bulevar Stanka Dragojevića 46
ME - 81 000 Podgorica
T: + 382 20 402 001
F: + 382 20 402 038
SWIFT: MNBAMEPG
www.nlb.me

01-1549
24.09.2019.

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Maja Mitrović**, zaposlena

Izvršni direktor
Dino Redžepagić



Glavni izvršni direktor
Martin Leberle



NLB Banka

NLB Banka AD Podgorica
Uprava - Glavni izvršni direktor
Bulevar Stanka Dragojevića 46
ME - 81 000 Podgorica
T: + 382 20 402 001
F: + 382 20 402 038
SWIFT: MNBAMEPG
www.nlb.me

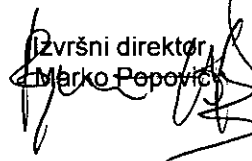
01-1548
24.09.2019.

PUNOMOĆJE



Ovlašćuje se **Maja Mitrović,**

imenovanje izvršnog direktora

Izvršni direktor
Marko Popović



Glavni izvršni direktor
Dr. Martin Leberle



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi od strane: Zastupnika PunomoćnikaJMB: Ime i prezime: Opština: Telefon: Sto: e-mail: a:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

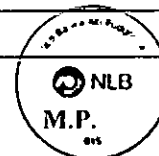
Privredni subjekt

Matični broj: Registarski broj: Puni naziv: 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik organizovanja OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: 1.4. Podaci o Statutu: Datum promjene Statuta: 1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA2.1. Opština: 2.2. Mjesto: 2.3. Ulica: 2.4. Broj: 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE3.1. Država: 3.2. Opština: 3.3. Mjesto: 3.4. Ulica: 3.5. Broj: 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru4.2. Opština: 4.3. Mjesto: 4.4. Ulica: 4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- Izvršni Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

ce unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DINO REDŽEPAGIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 Sa Glavnim izvršnim direktorom

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- Izvršni Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DINO REDŽEPAGIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
- Upisati sa kim ako je kolektivno:
- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- Sa Glavnim izvršnim direktorom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

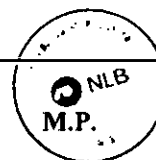
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

C. H. R. i. l.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

no fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Društvo za reviziju „Ernst&Young Montenegro“ d.o.o., Podgorica

12.4. Adresa:

12.5.

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature]
ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO
PODGORICA

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

NLB
M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

 Izvršni
Direktor Predsjednik organa
upravljanja Član odbora
direktora Član organa
upravljanja Član upravnog
odbora Sekretar
društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

02759080

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Društvo za reviziju „Ernest&Young Montenegro“ d.o.o., Podgorica

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa Glavnim izvršnim direktorom

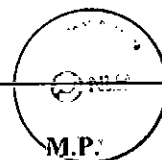
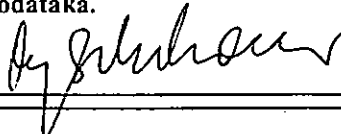
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Potvrda o izvršenom nalogu za prenos

Dužnik - nalogodavac

NLB BANKA AD
Bulevar Stanka Dragojevića 46
PODGORICA

Svrha plaćanja

TAKSA CRPS-A DINO REDZEPAGIC

Poverilac - primalac

PORESKA UPRAVA
PODGORICA

Mesto i datum prijema
Podgorica 16.09.2019

šifra plaćanja	valuta	iznos
130	EUR	50.00

M.P.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 10709/1.2
Podgorica, 1.8.2019. godine

Na osnovu člana 33. Statuta NLB Banke AD Podgorica, na 2019-13 redovnoj sjednici Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, održanoj 1.8.2019.godine, usvojena je

DECISION	ODLUKA
<ol style="list-style-type: none">1. Dino Redžepagić is appointed for the Executive Officer of NLB Banka AD Podgorica, for a period of 4 (four) years, starting from September 4th 2019.2. The Chairman of the Board of Directors, Archibald Kremser, is hereby authorized to sign the employment contract with referred to in paragraph 1 of this Decision.3. This Decision shall enter into force on the day of obtaining the approval of the Central Bank of Montenegro on the appointment of the Executive Officer referred to in paragraph 1 of this Decision.	<ol style="list-style-type: none">1. Dino Redžepagić, imenuje se za Izvršnog direktora NLB Banke AD Podgorica, na period od 4 (četiri) godine, počev od 4.9.2019. godine.2. Ovlašćuje se predsjednik Odbora direktora, Archibald Kremser da potpiše Ugovor o radu sa imenovanim iz tačke 1. ove odluke.3. Ova odluka stupa na snagu danom dobijanja odobrenja Centralne banke Crne Gore na izbor Izvršnog direktora iz tačke 1. ove odluke.



Predsjednik,
Archibald Kremser

ODBOR DIREKTORA

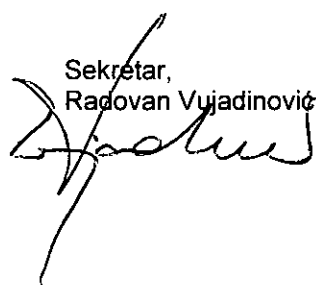
Broj: 10709/1.2
Podgorica, 1.8.2019. godine

Na osnovu člana 33. Statuta NLB Banke AD Podgorica, na 2019-13 redovnoj sjednici Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, održanoj 1.8.2019.godine, usvojena je

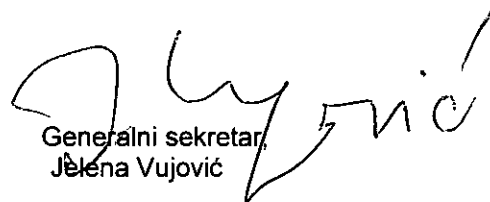
ODLUKA

Dino Redžepagić je uslijed isteka mandata, zaključno sa 3.9.2019.godine, razriješen funkcije Izvršnog direktora NLB Banke AD Podgorica.

Sekretar,
Radovan Vujadinović



Generalni sekretar,
Jelena Vujović



ODBOR DIREKTORA

Broj: 9188/5

• Podgorica, 4.7.2019. godine

Na osnovu člana 33. Statuta NLB Banke AD Podgorica, na 2019-12 redovnoj sjednici Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, održanoj 4.7.2019.godine, usvojena je

DECISION	ODLUKA
<p>1.The selection of Ernst & Young Montenegro doo Podgorica as the external auditor to audit the financial statements of NLB Bank AD Podgorica for year 2019 is approved.</p> <p>2.This decision shall enter into force upon its adoption, provided that the Central Bank of Montenegro grants consent to the appointment of external auditors referred to in Section 1 of this decision.</p>	<p>1. Odobrava se izbor Ernst & Young Montenegro d.o.o. Podgorica za spoljnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2019. godinu.</p> <p>2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, uz uslov da Centralna banka Crne Gore izda saglasnost na izbor spoljnog revizora iz tačke 1. ove odluke.</p>



Predsjednik,
Archibald Kremser



BOARD OF DIRECTORS

Material for the 2019-13 ordinary session of the Board of Directors
1st August 2019

Item: 2.1.

MINUTES ON THE 2019-12 ORDINARY SESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NLB BANKA AD PODGORICA, HELD ON 4th JULY 2019

Session was held via videoconference call.

Attendance records:		
Present members of the Board of Directors		Absent members of the Board of Directors
1. Archibald Kremser, chairman (Agenda Items: 2, 3, 4, 5) 2. Martin Leberle, member 3. Iztok Prelog, member 4. Polona Žižmund, member 5. Jana Benčina Henigman		1. Archibald Kremser, chairman (Agenda Item: 1) 2. Marjana Usenik, deputy 3. Lotti N. Zupančič
Other attendees:		
Name	Department	Item on the Agenda
Dino Redžepagić	Executive officer and Management Board member	Present through the session
Marko Popovič	Executive officer and Management Board member	Present through the session
Lana Đurasović	Head of Finance and Controlling	2, 3, 4.1, 5
Ivana Bošković	Head of Retail	2
Ivan Bauk	Head of SME	2
Dražen Vujošević	Head of Risk	2.2, 3, 4,1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
Aleksandra Mihajlova	Head of HR Division	4.7.
Jelena Vujović	General secretary	Present through the session
Radovan Vujadinović	Secretary	Present through the session

The session was chaired by J. B. Henigman (Agenda Item 1) and Archibald Kremser (Agenda items: 2, 3, 4, 5, 6) Chairman who established that the conditions for a valid work and decision making at this 2019-12 regular session of the Board of Directors of NLB Banka AD Podgorica have been met.

5. Selection of External Auditor for 2019

Following clarifications, the Board of Directors has passed the following

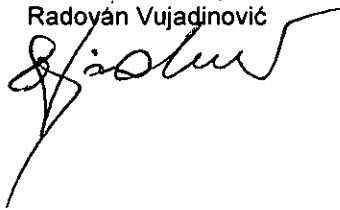
DECISION	ODLUKU	
<ol style="list-style-type: none"> The selection of Ernst & Young Montenegro doo Podgorica as the external auditor to audit the financial statements of NLB Bank AD Podgorica for year 2019 is approved. This decision shall enter into force upon its adoption, provided that the Central Bank of Montenegro grants consent to the appointment of external auditors referred to in Section 1 of this decision. 	<ol style="list-style-type: none"> Odobrava se izbor Ernst & Young Montenegro d.o.o. Podgorica za spoljnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2019. godinu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, uz uslov da Centralna banka Crne Gore izda saglasnost na izbor spoljnog revizora iz tačke 1. ove odluke. 	
Decision Adopted	Voting Unanimously	Details on voting (unless unanimously)

6. Miscellaneous

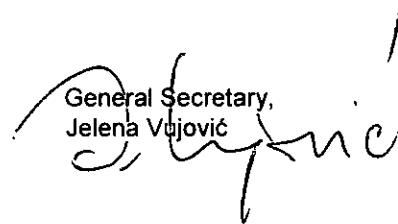
The session started at 9:00 am and ended at 11:50 am.

Materials that were distributed in electronic form to the members of the Board of Directors are attached to these Minutes and form their constitutional part.

Board's Secretary,
Radovan Vujadinović



General Secretary,
Jelena Vujović



1.2. Proposal of decision on appointment of Dino Redžepagić for Executive Officer (CMO, CInO)

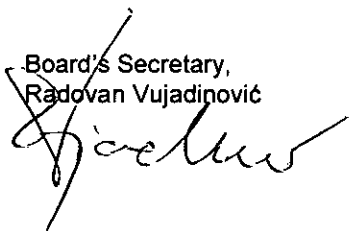
The Board of Directors has passed the following

DECISION		ODLUKA
<p>1. Dino Redžepagić is appointed for the Executive Officer of NLB Banka AD Podgorica, for a period of 4 (four) years, starting from September 4th 2019.</p> <p>2. The Chairman of the Board of Directors, Archibald Kremser, is hereby authorized to sign the employment contract with referred to in paragraph 1 of this Decision.</p> <p>3. This Decision shall enter into force on the day of obtaining the approval of the Central Bank of Montenegro on the appointment of the Executive Officer referred to in paragraph 1 of this Decision.</p>		<p>1. Dino Redžepagić, imenuje se za Izvršnog direktora NLB Banke AD Podgorica, na period od 4 (četiri) godine, počev od 4.9.2019. godine.</p> <p>2. Ovlašćuje se predsjednik Odbora direktora, Archibald Kremser da potpiše Ugovor o radu sa imenovanim iz tačke 1. ove odluke.</p> <p>3. Ova odluka stupa na snagu danom dobijanja odobrenja Centralne banke Crne Gore na izbor Izvršnog direktora iz tačke 1. ove odluke.</p>
Decision	Voting	Details on voting (unless unanimously)
Adopted	Unanimously	

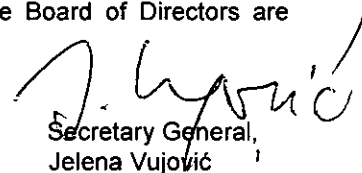
The session started at 9:00 am and ended at 13:10 am.

Materials that were distributed in electronic form to the members of the Board of Directors are attached to these Minutes and form their constitutional part.

Board's Secretary,
Radovan Vujadinović



Secretary General,
Jelena Vujović





BOARD OF DIRECTORS

 Material for the 2019-15 ordinary session of the Board of Directors
 13th September 2019

Item: 1.1.

MINUTES ON THE 2019-13 ORDINARY SESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NLB BANKA AD PODGORICA, HELD ON 1ST AUGUST 2019

Session was held via videoconference call.

Attendance records:		
Present members of the Board of Directors		Absent members of the Board of Directors
1. Archibald Kremser, chairman (Present through the session, only partially not for point 8.1.) 2. Marjana Usenik, deputy 3. Martin Leberle, member (Items 2-8) 4. Iztok Prelog, member 5. Polona Žižmund, member 6. Jana Benčina Henigman 7. Lotti N. Zupančič		1. Archibald Kremser, chairman (Item: 8.1, partially) 2. Martin Leberle, member (Item: 1)
Other attendees:		
Name	Department	Item on the Agenda
Dino Redžepagić	Executive officer and Management Board member	2-8
Marko Popovič	Executive officer and Management Board member	2-8
Dragan Ćorac	Legal department	3.2
Lana Đurasović	Head of Finance and Controlling	3,3, 6.1 6.2
Ivana Bošković	Head of Retail	3.3, 5.1, 5.2, 5.3
Edin Ćeranić	Head of Corporate	3.3, 5
Olivera Vukajlović	Commercialist	5.4
Dražen Vujošević	Head of Risk	4, 5, 6.3, 6.4
Aleksandra Mihajlova	Head of HR Division	7
Svetlana Rajković	Head of Compliance	6.5, 8
Dejan Đurasović	AML authorized person	6.5, 8
Jelena Vujović	General secretary	Present through the session
Radovan Vujadinović	Secretary	Present through the session

The session was chaired by Archibald Kremser, Chairman (present through the session, only partially not for point 8.1.) who established that the conditions for a valid work and decision making at this 2019-13 regular session of the Board of Directors of NLB Banka AD Podgorica have been met and Marjana Usenik, Deputy (only partially for point 8.1.).

**PREPIS IZVORNE
ISPRAVE**

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), a u vezi sa članom 95 stav 2 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje NLB banci AD Podgorica da za vršenje revizije finansijskih iskaza za 2019. godinu izabere Društvo za reviziju „Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica.

O b r a z l o ž e n j e

NLB banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) podnijela je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) 24.07.2019. godine zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Društva za reviziju „Ernst & Young Montenegro“ DOO Podgorica (u daljem tekstu: Društvo za reviziju), za obavljanje revizije finansijskih iskaza Banke za 2019. godinu. Ministarstvo finansija je Društvu za reviziju Rješenjem br. 02-5615/2 od 01.07.2009. godine izdalo dozvolu za obavljanje poslova revizije. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja priložena je u skladu sa članom 11 Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama („Sl. list Crne Gore“ br. 57/08, 80/10) sljedeća dokumentacija:

- odluka odbora direktora Banke (br. 9188/5 od 04.07.2019. godine) o izboru Društva za reviziju;
- osnovni podaci o poslovanju Društva za reviziju;
- kopija licence za revizora;
- podaci o iskustvu revizora, odnosno lica koje rukovodi revizijom, u vršenju revizije finansijskih iskaza banaka;
- dokaz da za izbor revizora ne postoje smetnje iz člana 95 tač. 2-5 Zakona o bankama.

Na zahtjev Centralne banke, 28.08.2019. godine Banka je dostavila dodatne informacije i podatke od značaja za odlučivanje po zahtjevu, shodno članu 2 stav 2 Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama.

Članom 95 Zakona o bankama propisano je da se za reviziju finansijskih iskaza banaka ili bankarske grupe može izabrati revizor, odnosno društvo za reviziju, uz odobrenje Centralne banke, kao i da će Centralna banka odbiti izdavanje odobrenja ako: revizor, odnosno lice koje rukovodi revizijom, nema tri godine iskustva na poslovima revizije banaka; je revizor, društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje društvo za reviziju povezano sa bankom ili članom bankarske grupe; revizor, društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje društvo za reviziju ima direktni ili indirektni finansijski interes u banci ili članu bankarske grupe koji proizilazi iz poslovnog odnosa sa bankom; je revizor, društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje društvo za reviziju pružalo konsultantske usluge banci u poslovnoj godini za koju se vrši revizija; je revizor, društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje društvo za reviziju prethodne tri godine uzastopno vršilo reviziju finansijskih iskaza te banke; iz podataka kojima raspolaže Centralna banka proizilazi da revizor, odnosno društvo za reviziju nijesu na zadovoljavajući način vršili reviziju finansijskih iskaza banaka.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva, priložene dokumentacije, kao i informacija i podataka kojima raspolaže Centralna banka, u postupku razmatranja predmetnog zahtjeva Centralna banka je utvrdila:

- da je Banka, kao podnosilac zahtjeva, dostavila Centralnoj banci propisanu dokumentaciju u skladu sa članom 11 Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o bankama;
- da lice koje rukovodi revizijom, Nikola Ribar ima 7 godina iskustva na poslovima revizije banaka;
- da Društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje Društvo za reviziju nije povezano sa Bankom ili članom bankarske grupe;
- da Društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje Društvo za reviziju nema direktni ili indirektni finansijski interes u Banci ili članu bankarske grupe koji proizilazi iz poslovnog odnosa sa bankom;
- da Društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje Društvo za reviziju nije pružalo konsultantske usluge Banci u poslovnoj godini za koju se vrši revizija;
- da Društvo za reviziju, odnosno lice koje angažuje Društvo za reviziju prethodne tri godine nije uzastopno vršilo reviziju finansijskih iskaza Banke;
- da iz podataka kojima raspolaže Centralna banka, proizilazi da je Društvo za reviziju na zadovoljavajući način vršilo reviziju finansijskih iskaza banaka.

Članom 95 Zakona o bankama utvrđeno je da se za reviziju finansijskih iskaza banaka može izabrati revizor, odnosno društvo za reviziju, uz odobrenje Centralne banke.

Dakle, kako je utvrđeno da nema smetnji iz člana 95 Zakona o bankama za izdavanje ovog odobrenja, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Broj. 03-6940-4/2019
Podgorica, 09.09.2019. godine.



Ja, NOTAR Vukićević Branislav sa

Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na dva lista.

Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjerku.

Ispravu mi je na uvid donijela Mitrović Maja, J

Plaćena taksova notara za proširanje isprava u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT iznosi 1,00€.

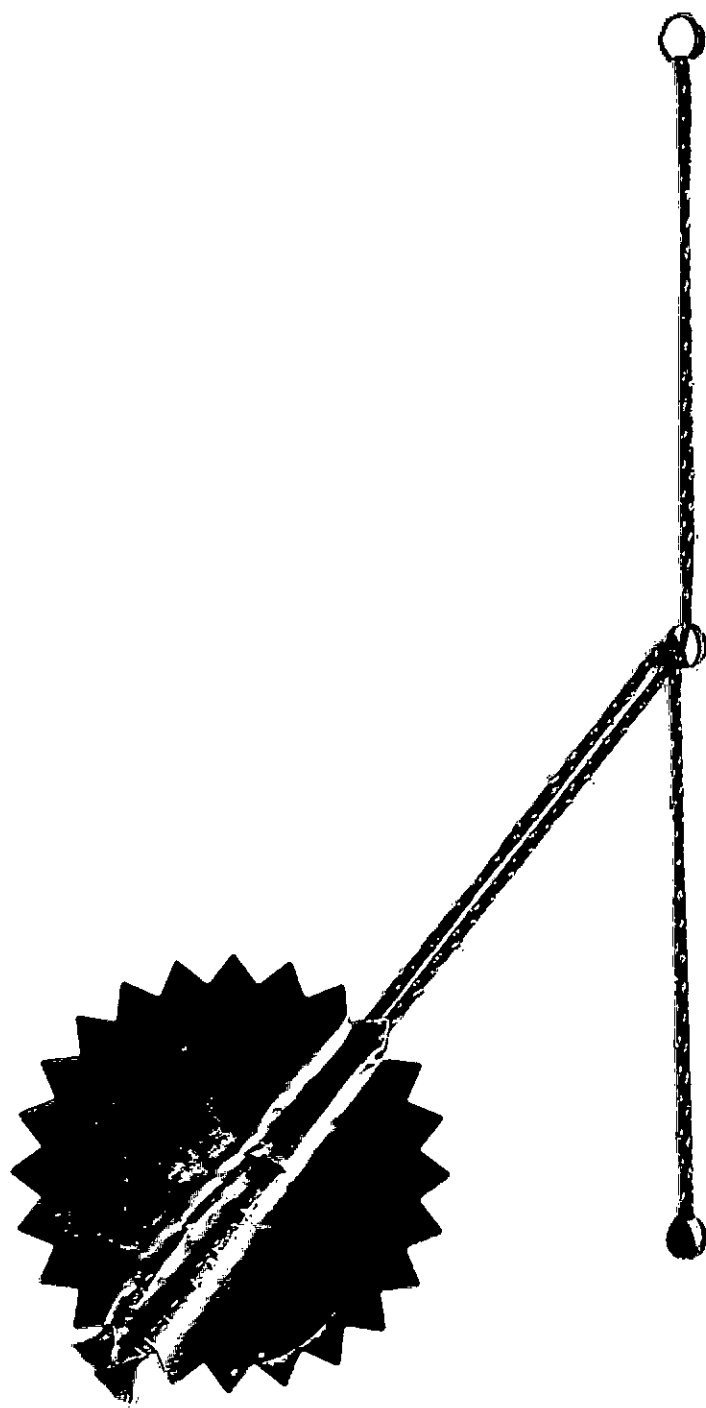
PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,74 €.

Ukupno je naplaćeno 4,24 €.

OV 5776/2019

U Podgorici, dana 25.09.2019. godine





PREPIS IZVORNE
ISPRAVE

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 8 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), a u vezi sa članom 37 stav 1 Zakona o bankama („Službeni list Crne Gore“, br 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za izbor Dina Redžepagića za izvršnog direktora NLB Banke AD Podgorica.

Obrazloženje

NLB Banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) 06.08.2019. godine podnijela je Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) zahtjev za izdavanje odobrenja za izbor Dina Redžepagića za izvršnog direktora za prodaju i inovacije u Banci. Na zahtjev Centralne banke dostavljena je nedostajuća dokumentacija, 15.08.2019. godine.

U postupku odlučivanja iz priložene dokumentacije i podataka kojima raspolaže Centralna banka je utvrdila da je:

- Odbor direktora banke na sjednici održanoj 01.08.2019. godine donio Odluku o imenovanju Dina Redžepagića za Izvršnog direktora Banke (broj:10709/1.2);
- Dino Redžepagić rođen 17.12.1974. godine u Podgorici, da je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, završio master studije na Evropskoj školi za ekonomiju u Rimu, Italija;
- Stekao radno iskustvo na rukovodećim poslovima u banci i to:
 - od 2003. godine do 2005. godine kao direktor Sektora kartičarstva, odnosno direktor Sektora za rad sa građanima u Euromarket banci NLB Grupa;
 - od 2006. godine do 2008. godine kao direktor Direkcije prodaje u Banci;
 - od 2008. godine do 2011. godine kao direktor Direkcije poslovne mreže i marketinga u Banci;
 - od 2011. godine obavlja funkciju izvršnog direktora Banke.

Takođe, utvrđeno je da Dino Redžepagić nije lice koje kontroliše ili je član odbora direktora ili izvršni direktor druge banke ili finansijske institucije, pravnog lica koje kontroliše druga banka ili finansijska institucija ili finansijskog holdinga; koje je povezano sa pravnim licem u kojem druga banka ima kvalifikovano učešće ili koje je podređeni član bankarske grupe kojoj pripada ta banka; koje je u posljednjih 12 mjeseci radilo u Centralnoj banci, bilo direktor ili član Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita; nad čijom je imovinom bio otvoren stečajni postupak, odnosno sprovedeno izvršenje u značajnijem obimu; koje je bilo na rukovodećim poslovima u banci ili drugom privrednom društvu u vrijeme kada je nad tim društvom otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije; koje je bilo član odbora direktora ili rukovodeći radnik u banci u vrijeme kada je u toj banci uvedena privremena uprava; kojem je odlukom nadležnog suda izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti; koje je osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora; prema kojem Banka ima ukupnu izloženost veću od 2% iznosa sopstvenih sredstava, ili je vlasnik, član odbora direktora ili izvršni direktor privrednog društva prema kojem banka ima veliku izloženost, pa nema ograničenja za izbor iz člana 31 Zakona o bankama.

Pored ostalog članom 36 Zakona o bankama propisano je da banka ima najmanje dva izvršna direktora, od kojih je jedan glavni izvršni direktor, da za izvršnog direktora može biti izabrano samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i adekvatne stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili finansijskom sektoru, ako za njegov izbor nema smetnji iz člana 31 ovog zakona. Takođe, članom 37 Zakona o bankama, pored ostalog je utvrđeno da za izvršnog direktora može biti izabrano lice koje je dobilo prethodno odobrenje Centralne banke, kao i da Centralna banka izdaje odobrenje ako na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 36 ovog zakona i podataka kojima raspolaže, ocijeni da kandidat ispunjava uslove za izbor za izvršnog direktora Banke.

Dakle, kako je utvrđeno da se radi o licu koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i adekvatne stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili finansijskom sektoru, time su ispunjeni uslovi za izbor izvršnog direktora iz člana 36 stav 2 Zakona o bankama.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, tužbom, u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Broj. 03-7333-4/2019
Podgorica, 09.09.2019.godine.



Ja, NOTAR Vukićević Branislav sa

47.

Isprava je ispisana elektronskim sredstvom na dva lista.-----

Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u jednom primjerku

Ispravu mi je na uvid donijela Mitrović Maia. JMB I

znosi

1,00€.

PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 0,74 €.

Ukupno je naplaćeno 4,24 €.

OV 5777/2019

U Podgorici, dana 25.09.2019. godine



