

CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0236371 / 019

U Podgorici, dana 14.01.2021.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ), broj 307470 podnijetoj dana 31.12.2020. u 09:28:43, preko

Ime i prezime: FILIP JOVOVIĆ

J
A

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ) - registarski broj **5 - 0236371**, PIB **02421461**, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 27.05.2016.

Registruje se - upisuje se: Statut od 17.12.2020.

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 7.500.000,00 Euro (Novčani 7.500.000,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)
Povećanje: Novčani 0,00 Euro, Nenovčani 1.800.000,00 Euro
Ukupni kapital nakon povećanja: 9.300.000,00 Euro (Novčani 7.500.000,00 Euro, Nenovčani 1.800.000,00 Euro)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 31.12.2020 u 09:28:43 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NLB LEASING PODGORICA.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. 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 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik I
Srđan Pavlović
Srđan Pavlović

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. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0236371 / 019

U Podgorici, dana 14.01.2021.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ), broj 307470 podnijetoj dana 31.12.2020. u 09:28:43, preko

Ime i prezime: FILIP JOVOVIĆ

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ) - registarski broj **5 - 0236371**, PIB **02421461**, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 27.05.2016.

Registruje se - upisuje se: Statut od 17.12.2020.

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 7.500.000,00 Euro (Novčani 7.500.000,00 Euro, Nenovčani 0,00 Euro)
Povećanje: Novčani 0,00 Euro, Nenovčani 1.800.000,00 Euro
Ukupni kapital nakon povećanja: 9.300.000,00 Euro (Novčani 7.500.000,00 Euro, Nenovčani 1.800.000,00 Euro)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 31.12.2020 u 09:28:43 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NLB LEASING PODGORICA.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

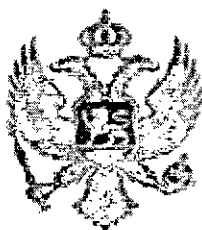
Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. 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 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik I
[Signature]
Srđan Pavlović

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. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 14.1.2021

OGLAS **ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 14.01.2021, pod registarskim brojem 5-0236371/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ). Odlukom i Statutom od 17.12.2020.god. upisuje se povećanje kapitala za 1.800.000,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica

Slobodanka Nedović

S. Nedović



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0236371 / 018

PIB: 02421461

Datum registracije: 20.01.2005.

Datum promjene podataka: 16.06.2016.

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ)

Broj važeće registracije: /018

**Zabilježba: (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD. POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE
LIKVIDACIJE, LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ)**

Skraćeni naziv: NLB LEASING PODGORICA (ODLUKOM OD 14.09.2016 GOD.
POKRENUT POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE,
LIKVIDATOR MILAN MARKOVIĆ)

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 19.01.2005.

Datum donošenja Statuta: 19.01.2005. Datum promjene Statuta: 27.05.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA BR.44A PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6491 Finansijski lizing

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: ~~NE~~ UNEŠENO ~~NE~~ ~~NE~~

Oblik svojine: ~~POSREDOVANJE~~

Porijeklo kapitala: ~~POSREDOVANJE~~ STAVI

Upisani kapital: 7.500.000,00Euro (Novčani 7.500.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

R. 12.2020.

+ 1.800.000,00 €

OSNIVAČI:**NOVA LJUBLJANSKA BANKA AD** 5860571000 SLOVENIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: SLOVENIJA, LJUBLJANA, TRG REPUBLIKE 2 LJUBLJANA
SLOVENIJA**LICA U DRUŠTVU:****MATEJA PFEIFER** [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

JANEZ SAJE [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

OLIVERA ŠUŠIĆ [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

MILAN MARKOVIĆ [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

MILAN MARKOVIĆ [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

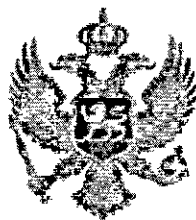
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 31.12.2020 godine u 09:20h

MP

Načelnica

Slobodanka Nedović



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 307470

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je FILIP JOVOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - NLB LEASING PODGORICA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50236371 sa sljedećim prilogima:

Odluka o povećanju kapitala

Izveštaj ovlaštenog procjenitelja

Izvod iz registra matičnog društva

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 31.12.2020. god.

Podnešeno preko pošte: 24.12.2020. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Desanka Milićević, 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.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijavu podnosi:		1.1. Zastupnik	☒	1.2. Punomoćnik		1.3. Prokurista
1.1.1. JMB ² /ID lica				1.1.2. Država		
1.1.3. IME	Filip			1.1.4. PREZIME	Jovović	
1.1.5. Ulica i broj				1.1.6. Mjesto		
1.1.7. Opština				1.1.8. Država		
1.1.9. Telefon				1.1.10. e-mail:		

2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

2.1. Osnivanje	☒	2.2. Promjena		2.3. Brisanje		2.4. Rezervacija naziva
----------------	-------------------------------------	---------------	--	---------------	--	-------------------------

3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika		
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost		3.3. Carinski registar
3.4. Registar uprave za inspekcijske poslove (tržišna inspekcija)		3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede
3.6. Registar stanovnika		

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja												
DOO		PREDUZETNIK		AD		KD		DIO STRANOG DRUŠTVA		USTANOVA		OD
NVO		ZADRUGA		KOOPERATIVA				INVESTICIONI FOND		PODRUŽNICA		OSTALO
4.1. Puni naziv društva												
4.2. Skraćeni naziv												
4.3. PIB:						4.4. Registarski broj:						
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice												
4.6. Novi naziv društva:												
4.7. Broj Rješenja CRPS-a za rezervisani naziv												
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA												
4.5.1. Ulica i broj:												
4.5.2. Mjesto:						4.5.3. Opština:						
4.5.4. Država:												
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE												
4.6.1. Ulica i broj:												
4.6.2. Mjesto:						4.6.3. Opština:						
4.6.4. Država:												
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA												
4.7.1. Ulica i broj:												
4.7.2. Mjesto:						4.7.3. Opština:						
4.7.4. Država:												

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanova i zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena		Prestanak	
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica			
9.2 NAZIV/ IME				PREZIME			
9.3 Pol		Muški		Ženski	9.4. Datum rođenja		
9.5. ADRESA							
9.5.1. Ulica i broj				*Državljanstvo	(samo za strane državljane)		
9.5.2. Opština				Mjesto:			
9.5.3 Država				*Zanimanje	(za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odбора)		
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)							
	Osnivač				Izvršni direktor		
	Član DOO				Direktor		
	Ortak				Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor				Član nadzornog odbora		
	Komplementar				Član odbora direktora		
	Zadrukar				Član upravnog odbora		
	Preduzetnik				Član odbora za reviziju		
	Poslovođa				Sekretar društva		
	Prokurista				Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator				Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)						
10.1. UDIO						%	
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač,člana, ortaka)							
10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena		Ograničena			
				*Unijeti opis ograničenja			
10.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno		Kolektivno		Članovima organa upravljanja	
				*Upisati sa kim, ako je kolektivno		Sekretarom društva	
						Direktorom društva	
				**Upisati ako je drugačije od ponuđenog			
				Saglasnost sa imenovanjem			
				Potpis			
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.							
JMB/br.pasoša: _____							
Datum: _____							
Potpis podnosioca prijave _____							

11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština duštva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			
12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)			
12.1 Oblik organizovanja:			
12.2 Registarski broj:			
12.3 Matični broj:			
12.4 Naziv matičnog društva:			
12.5 Država matičnog društva:			
12.6 Mjesto matičnog društva:			
12.7 Datum donošenja statuta:			
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:			
13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)			
MB društva:			
Naziv društva:			
14 FINANSIJSKA DOKUMENTA			
	Bilans uspjeha		Bilans stanja
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)			
Godina dokumenta			
Drugo			
<i>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</i> JMB/br.pasoša: _____ Datum: _____ _____ Potpis podnosioca prijave			

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

☐

DA

☐

NE

15.1.1 . Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

☐

DA

☐

NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

potpis

16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA			
Način prestanka			
☐	Likvidacija	☐	Brisanje
16.1. LIKVIDACIJA ⁷			
16.1.1 Vrsta likvidacije			
☐	Dobrovoljna likvidacija	☐	Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku
16.1.2. Sa imovinom			
☐	DA	☐	NE
16.1.3. Datum pokretanja postupka			
16.1.4. Datum odluke			
17. BRISANJE ⁸			
17.1.1. Razlog prestanka			
☐	☐ Spajanjem	☐ Podjelom	☐ Na sopstveni zahtjev
17.1.2. Datum prestanka / odluke			
17.1.3. Naziv donosioca rješenja			
17.1. 4. Broj rješenja			
17.1.5. Datum rješenja			
<i>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</i>			
JMB/br.pasoša: _____			
Datum: _____			
_____ Potpis podnosioca prijave			

⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija

⁸Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje

Uputstvo za popunjavanje jedinstvene prijave za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. **Podnosilac prijave** - U ovu rubriku se označava sa znakom "X" preko koga se prijava podnosi. (1.1 zastupnika, 1.2 punomoćnika, 1.3 prokuriste Društva)
 - 1.1.1. U ovu rubriku unosi se jedinstveni matični broj građanina (JMB), i/ili broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta za strano fizičko lice.
 - 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8 1.1.10 i 1.1.1.9. 1.1.10. U ove rubrike se unosi država, ime i prezime podnosioca prijave kao i podaci o prebivalištu, ID podnosioca prijave, mjesto prebivališta odnosno boravišta podnosioca prijave, broj telefona, e-mail i ulica i broj podnosioca dokumentacije.
2. **Vrsta registracije u CRPS** – Polje 2.1. se označava sa znakom "X" ukoliko se radi o registraciji osnivanja privrednog subjekta. Polje 2.2. se označava sa znakom "X" ukoliko se radi o promjenama bilo kojih podataka u društvu a koje se registruje kod CRPS-a. Polje 2.3. se označava sa znakom "X" ukoliko dolazi do postupka: likvidacije društva, transformacije, restrukturiranja i/ili brisanja privrednog subjekta ili preduzetnika. Polje 2.4. se označava znakom "X" ukoliko se radi o registraciji rezervacije naziva privrednog subjekta kod CRPS-a.
3. **Registracija u drugim registrima** – Znakom "X" označiti prazno polje ispred naziva registra u koji društvo želi da se upiše odnosno registruje 3.1. registar poreskih obaveznika,,3.2. registar obeveznika na dodatu vrijednost,3.3.carinski registar,3.4.registar uprave za inspekcijske poslove(tržišna inspekcija),3.5.opštinski organ nadležan za poslove privrede ili 3.6. registar stanovnika
4. **Osnovni podaci o subjektu koji je predmet registracije** – znakom "X" označiti oblik organizovanja predmetnog subjekta za koji se dokumentacija podnosi.
 - 4.1 **Puni naziv društva** – U ovu rubriku se upisuje naziv privrednog društva odnosno ime pod kojim društvo posluje.
 - 4.2. **Skraćeni naziv** – U ovu rubriku se upisuje skraćeni naziv društva. Privredno društvo može, pored punog naziva, da koristi skraćeni naziv u skladu sa osnivačkim aktom društva, odnosno statutom. Skraćeni naziv mora da sadrži oznaku oblika društva, kao i pojedine riječi koje su već sadržane u nazivu.
 - 4.3. U ovu rubriku se upisuje Poreski identifikacioni broj već osnovanog- registrovanog privrednog subjekta.
 - 4.4 U ovu rubriku se upisuje Registarski broj već osnovanog- registrovanog privrednog subjekta.
 - 4.5. **Alternativni naziv/ trgovački naziv pod kojim se obavlja djelatnost**- U ovu rubriku se upisuje alternativni naziv dijela stranog društva, ako je originalni naziv stranog društva upotrijebljen od nekog drugog društva u Crnoj Gori. Ako preduzetnik ne obavlja djelatnost pod svojim već pod drugim imenom ili nazivom dužan je upisati to ime ili naziv. Prilikom registracije podružnice upisati naziv u skladu sa članom 6 ZOPD-a.
 - 4.6. U ovu rubriku se novi naziv već osnovanog privrednog subjekta, kada se želi promijeniti registrovani naziv.
 - 4.7. **Broj rješenja za rezervisani naziv** – U ovu rubriku upisati broj rješenja CRPS-a kojim je naziv društva rezervisan.
 - 4.5. **Adresa uprave – sjedišta društva** – U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi sjedišta društva pravnog lica (država,opština,mjesto,ulica i broj). Sjedište je mjesto iz kojeg se upravlja poslovanjem privrednog društva ili mjesto u kojem društvo trajno obavlja svoju djelatnost, koje je utvrđeno osnivačkim aktom ili statutom društva i koje je registrovano u CRPS. Privredno društvo može imati samo jedno sjedište.
 - 4.6. **Adresa za prijem službene pošte** - U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi za prijem službene pošte društva pravnog lica (država,opština,mjesto,ulica i broj). Dostavljanje pošte privrednom društvu vrši se na adresu sjedišta ili posebnu adresu za dostavljanje pošte, koja se registruje kod CRPS-a. Privredno društvo mora da ima adresu za prijem elektronske pošte, koja se registruje u CRPS.
 - 4.7. **Adresa glavnog mjesta poslovanja** – Popuniti samo ukoliko se adresa glavnog mjesta poslovanja razlikuje od adrese sjedišta društva. Bitno zbog određivanja nadležnosti područne jedinice Poreske uprave
 - 4.8. **Kontakt privrednog subjekta** – tačke: 4.8.1 i 4.8.2. u ovu rubrike se upisuje broj telefona društva kao i e-mail i internet stranica društva , web adresa društva.
 - 4.9. **Pretežna djelatnost** – U ovu rubriku se upisuje pretežna djelatnost društva, odnosno osnovna djelatnost kojom se društvo bavi.
 - 4.9.1. U ovu rubriku se upisuje nova pretežna djelatnost društva. Popuniti kada se mijenja pretežna djelatnost društva.

spajanjem, podjelom, na drugi način)

5.1. Rok na koji se društvo osniva – u ovo polje upisati podatak da li se društvo osniva na određeno ili neodređeno vrijeme.

5.2. Datum donošenja Statuta – u ovo polje upisati datum kada je dostavljeni statut koji treba da se registruje usvojen ili donešen.

5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju – u ovu rubriku se upisuje datum donošenja odluke ili ugovora o osnivanju koji treba da se registruje kod CRPS-a.

5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti od koje – U ovu rubriku se upisuje naziv Institucije kod koje je privredni subjekat registrovan/licenciran ukoliko mu je dobijanje navedenog Rješenja/licence uslov za registraciju u CRPS-a. Ukoliko nije preskočiti polje.

5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan – U ovu rubriku upisati broj rješenja Institucije navedene pod tačkom 5.4 **Datum Rješenja** – U ovu rubriku upisati datum rješenja navedenog u tački 5.5.

6. Oblik svojine

Znakom "X" označiti polje da li je oblik svojine privatna, zadružna, dva ili više oblika svojine, državna svojina.

7. Znakom "X" označiti polje da li je društvo registrovano za obavljanje spoljno-trgovinskog prometa sa odgovorom DA ili NE.

8. Kapital- 8.1. – Porijeklo kapitala – U ovu rubriku se znakom "X" označava da li je porijeklo kapitala domaći, strani ili mješoviti.

8.2 Podaci o osnovnom kapitalu – 8.2.1 Znakom "X" označiti polje i upisati osnovni capital društva prilikom početne registracije.

8.2.2. ukoliko se radi o povećanju osnovnog kapitala ili **8.2.3.** ukoliko se radi o smanjenju osnovnog kapitala društva. U ovu rubriku se unose podaci da li se povećava ili smanjuje novčani ili nenovčani iznos kapitala kao i kapital prije promjene, iznos promjene kapitala i trenutni odnosno ukupni kapital društva.

Podnosilac, odnosno ovlašćeno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svom JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave

9. Lice u društvu – upisati znak „x“ u neko od ponuđenih polja u zavisnosti da li se lice po prvi put imenuje u društvu ili mu se mijenja neki već registrovani podatak ili mu prestaje funkcija na koju je imenovano.

9.1 MB/JMB – u ovo polje upisati JMB ili jedan od podataka navedenih pod znakom „*“ u nastavku reda.

Za rezidentno (domaće) fizičko lice upisati jedinstveni matični broj građanina. Za rezidentno pravno lice upisati matični broj (PIB) društva. Za nerezidentna (strana) fizička lica upisati broj pasoša ili ID broj sa drugog važećeg dokumenta. Za strano pravno lice upisati broj registracije tog društva u matičnom registru.

9.2 Naziv/ Ime - upisati puni naziv pravnog ili ime fizičkog lica; **Prezime** – upisati prezime fizičkog lica.

9.3 Pol – označiti znakom „X“ u odgovarajuće polje u zavisnosti od pola, muški/ženski.

9.4. Datum rođenja u prazno polje upisati datum rođenja.

9.5. 9.5.1 9.5.2. 9.5.3. Adresa – U ovu rubriku se upisuju podaci o adresi fizičkog lica, prebivališta za domaće fizičko lice ili podaci o adresi boravišta za strano fizičko lice (država, opština mjesto, ulica i broj, državljanstvo za strana fizička lica kao i zanimanje ukoliko je riječ o članovima upravnog odbora, odbora direktora i nadzornog odbora)

10. ULOGA Znakom „x“ označiti uloge koje lice ima u privrednom subjektu.

10.1 UDIO za osnivača, člana, ortaka društva upisati procentualni vlasnički udio u osnovnom kapitalu društva.

10.2 Ovlašćenja u prometu Znakom „x“ označiti jedno od ponuđenih opcija. Ukoliko su ovlašćenja ograničena upisati opis ograničenja u prazno polje.

10.3 Ovlašćen da djeluje Znakom „x“ označiti jedno od ponuđenih polja. Ukoliko je lice ovlašćeno da djeluje kolektivno, označiti da li je ovlašćen da djeluje sa članovima organa upravljanja, sekretarom društva, direktorom društva, a ako je drugačije od ponuđenog u prazno polje upisati sa kim.

U polje „**Saglasnost sa imenovanjem**“ svojeručno se potpisuje lice koje se imenuje ili mu se mijenja obim ovlašćenja.

Podnosilac, odnosno ovlašćeno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svom JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave.

11. Naziv organa upravljanja - Znakom "X" označiti neke od ponuđenih organa upravljanja u društvu. Ukoliko je opcija drugo, u praznom polju upisati naziv organa upravljanja, shodno obliku obavljanja privredne djelatnosti.

11.1. U ovu rubriku upisati broj rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja akcionarskog društva.

11.2. U ovu rubriku upisati broj rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja akcionarskog društva.

12 .Matično društvo (obavezno za dio stranog društva)

12.1. Oblik organizovanja - U ovu rubriku upisati oblik organizovanja matičnog društva.

12.3. Matični broj – U ovu rubriku upisati broj pod kojim je društvo registrovano u matičnom registru. (MB matičnog društva)

12.4.; 12.5. i 12.6. – U ove rubrike upisati puni naziv matičnog društva, državu i mjesto matičnog društva.

12.7. U ovu rubriku upisati datum donošenja poslednjeg registrovanog statuta matičnog društva, odnosno datum statuta koji se prilaže prilikom osnivanja DSD-a.

12.8. U ovu rubriku se upisuje datum zaključenja/donošenja ugovora ili odluke o osnivanju matičnog društva.

13. Društvo za upravljanje fondom (obavezno za investicioni fond) – U ovu rubriku upisati matični broj kao i naziv društva koje upravlja investicionim fondom.

14. Finansijska dokumenta- U ovu rubriku se upisuju podaci o dokumentima koja se prilažu uz dokumentaciju. Označiti znakom "X" vrstu dokumenata: bilans stanja, bilans uspjeha ili druga vrsta iskaza u tom slučaju upisati vrstu dokumenta kao i datum priloženog dokumenta.

Podnosilac, odnosno ovlašćeno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svog JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate? Potrebno je upisati podatak „da“ ili „ne“.

15.1.1. Koje je to društvo/društva

Potrebno je upisati naziv i PIB društva/ društava

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore? Potrebno je upisati podatak „da“ ili „ne“.

15.2.1. Koje je to društvo/društva

Potrebno je upisati naziv i PIB društva/ društava

Potrebno je da potpiše osnivač društva ili punomoćnik koji garantuje za tačnost dostavljenog podatka.

16. Prestanak privrednog subjekta

Način prestanka- U prazno polje znakom "X" označiti da li se društvo prestaje da postoji likvidacijom ili brisanjem.

16.1. Likvidacija

16.1.1 Vrsta likvidacije - U prazno polje znakom X označiti da li se društvo briše po postupku dobrovoljne likvidacije ili dobrovoljne likvidacije po skraćenom postupku.

16.1.2. Sa imovinom – Znakom "X" označiti da li društvo odgovara sa ili bez imovine. Imovinu društva čine svojina i druga imovinska prava koja predstavljaju uloge njegovih članova i imovina koju je društvo steklo poslovanjem.

16.1.3. Datum pokretanja postupka – U ovu rubriku upisati datum pokretanja postupka likvidacije .

16.1.4. Datum odluke- U ovu rubriku upisati datum odluke o pokretanju postupka likvidacije.

17. Brisanje

17.2.1. Razlog prestanka – Označiti znakom "X" prazno polje u zavisnosti od razloga prestanka (spajanje, podjela ili na sopstveni način)

17.2.2. Datum prestanka/odluke – U ovu rubriku upisuje se datum prestanka odnosno datum donošenja odluke o brisanju.

17.2.3. Naziv donosioca rješenja – U ovu rubriku se upisuje naziv donosioca Rješenja o brisanju.

17.2.4. Broj Rješenja- U ovu rubriku se upisuje broj Rješenja o brisanju

17.2.5. U ovo polje upisuje se datum donošenja rješenja o brisanju navedenog u tački 17.2.4.

Podnosilac, odnosno ovlašćeno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svog JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave.

Ovlašteni procijenitelj
Krsto Spaić
Herceg Novi

„NLB LEASING PODGORICA“ D.O.O. – U LIKVIDACIJI, PODGORICA

IZVJEŠTAJ O PROCJENI OBAVEZA PREMA POVEZANOM PRAVNOM LICU
„NOVA LJUBLJANSKA BANKA“ D.D. LJUBLJANA, SLOVENIJA
NA DAN 17.12.2020. GODINE

Herceg-Novi, 22.12.2020. godine

SADRŽAJ:

	strana
Uvod.....	3
Osnovni podaci o društvu „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica	4
Izveštaj o procjeni obaveza prema povezanom pravnom licu.....	5-6
Pretpostavke i ograničenja.....	7
Opšti uslovi poslovanja.....	7
Prilog: Licenca	8

UVOD

Na zahtjev rukovodstva društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica izvršena je procjena vrijednosti obaveza prema povezanom pravnom licu „Nova Ljubljanska banka“d.d. Ljubljana, Slovenija na dan 17.12.2020. godine.

Shodno običaju i pravilima prakse, za identifikaciju potraživanja i obaveza i njihovo definisanje korišćena je sljedeća dokumentacija:

- Statut društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica;
- Poslednje rješenje iz Centralnog registra Privrednog suda društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica
- Izvještaj o finansijskoj poziciji društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica na dan 17.12.2020. godine
- Ugovor o kreditnoj liniji br. LD1220700004 od 26.07.2012. godine zaključen između „Nova Ljubljanska banka“d.d. Ljubljana, Slovenija kao davaoca kredita i društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. Podgorica kao korisnika kredita;
- Aneks br. I Ugovora o kreditnoj liniji br. LD1220700004, zaključen 30.10.2014.godine;
- Aneks br. II Ugovora o kreditnoj liniji br. LD1220700004, zaključen 28.04.2015.godine;
- Aneks br. III Ugovora o kreditnoj liniji br. LD1220700004, zaključen 14.06.2016.godine;
- Aneks br. IV Ugovora o kreditnoj liniji br. LD1220700004, zaključen 18.12.2018.godine;
- Aneks br. V Ugovora o kreditnoj liniji br. LD1220700004, zaključen 20.12.2019.godine
- Zakon o Privrednim društvima (Sl. List RCG, Br. 65/2020)
- Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 3 – Poslovne kombinacije, kao smjernica za procjenu
- Ostala dokumentacija koja se smatrala relevantnom za ovu materiju.

Za dan procjene usvojen je 17.12.2020. godine.

Osnovni podaci o Društvu „NLB LEASING PODGORICA“ d.o.o – u likvidaciji, Podgorica

Društvo „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica je društvo osnovano za poslove leasinga i finansija, ograničene odgovornosti sa sjedištem u Podgorici i adresom: Bulevar Stanka Dragojevića broj 44A . Pretežna djelatnost društva je 6491 – Finansijski lizing.

Registarski broj kod Centralnog registra Privrednog suda je 5-0236371.

Poreski identifikacioni broj je 02421461.

Osnovni kapital društva sastoji se iz:

- novčanog dijela u iznosu od 7.500.000,00 € .

Osnivač Društva je :

- „Nova Ljubljanska banka“ a.d. Ljubljana, Slovenija, adresa: Trg Republike br.2 , matični broj: 5860571000, registarski broj: 5860571000 sa procentom udjela 100 %.

IZVJEŠTAJ

o procjeni obaveza prema povezanom pravnom licu „Nova Ljubljanska banka“d.d. Ljubljana, Slovenija

* Na osnovu člana 58 i 59 Zakona o Privrednim društvima (Sl.list RCG br.65/2020.), ovlašteni procjenitelj Krsto Spaić izvršio je procjenu obaveza koje naručilac procjene društvo „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica ima prema povezanom pravnom licu „Nova Ljubljanska banka“d.d. Ljubljana, Slovenija, na dan 17.12.2020. godine.

Procjena obaveza koje naručilac procjene ima prema povezanom pravnom licu „Nova Ljubljanska banka“d.d. Ljubljana, Slovenija, vršena je u svrhe definisanja istinitog i objektivnog iznosa obaveza između povezanih strana i konverzije dijela obeveze u kapital. Procjena je rađena u skladu sa MSFI 3 – Poslovne kombinacije.

Procjena je urađena dana 17.12.2020. godine.

Procjeni je prethodio pregled kompletne dokumentacije koja se odnosi na dospjele obaveze prema povezanom pravnom licu kao i utvrđivanja istinitosti i objektivnosti istih.

- Dana 26.07.2012. godine zaključen je Ugovor o kreditnoj liniji pod brojem LD1220700004, između „Nova Ljubljanska banka“d.d. Ljubljana, Slovenija kao davaoca kredita i društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. Podgorica kao korisnika kredita. Vrijednost odobrenog kredita je 21.200.000,00 €, a sredstva su odobrena u svrhu refinansiranja kreditnih obaveza kod NLB Leasing d.o.o. Ljubljana. Ugovorom se definiše rok otplate kredita u 60 mjesečnih anuiteta od dana Korišćenja, tačnije u 59 mjesečnih anuiteta u iznosu od 20.000,00 € i zadnji 60. anuitet u iznosu od 20.020.000 €. Definisana je kamatna stopa za svaki kamatni period kao procentualna godišnja stopa u visini 6 mjesečni EURIBOR + 5,00% p.a.dok će se referentna kamatna stopa EURIBOR mjenjati svakih 6 mjeseci. Zatezna kamata je definisana kao 3(tri) posto godišnje na kamatnu stopu.
U skladu sa Zahtjevom za korišćenje Prilog 2 odobrena kreditna sredstva u iznosu od 21.200.000 € su direktno uplaćena na račun NLB d.d. banke Ljubljana za NLB Leasing Ljubljana d.d. čime su odobrena kreditna sredstva u potpunosti realizovana.
- Dana 30.10.2014. godine potpisan je Aneks I Ugovora o kreditnoj liniji LD1220700004 kojim se mijenja „kamatna stopa“ znači 6 mjesečni EURIBOR +3,6% p.a..
- Dana 28.04.2015. potpisan je Aneks II Ugovora o kreditnoj liniji LD1220700004 kojim se mijenja „kamatna stopa“ znači 6 mjesečni EURIBOR +2,9 % p.a. .
- Dana 14.06.2016. potpisan je Aneks III Ugovora o kreditnoj liniji LD1220700004 kojim se mijenja „kamatna stopa“ znači 6 mjesečni EURIBOR +2,36 % p.a., kao i konačni datum otplate 27.12.2018.godine. U skladu sa ovim mijenja se i član 7.1. – otplata kredita, koja sada glasi na 30 mjesečnih rata od po 8.000,00 € i zadnju ratu u iznosu od 5.467.059,67 €.
- Dana 18.12.2018. potpisan je Aneks IV Ugovora o kreditnoj liniji LD1220700004 kojim se mijenja „kamatna stopa“ znači 6 mjesečni EURIBOR +1,59 % p.a. i definiše se novi konačni dan otplate kredita 26.12.2019. godine.
- Dana 20.12.2019. godine potpisan je Aneks V Ugovora o kreditnoj liniji LD1220700004 kojim se mijenja „kamatna stopa“ znači 6 mjesečni EURIBOR +1,62% p.a. i definiše se novi konačni dan otplate kredita 27.06.2020. godine.

U narednom tabelarnom prikazu dajemo detaljan pregled svih navedenih transakcija onako kako su se one dešavale, a utvrdili smo ih pregledom relevantne dokumentacije koja nam je stavljena na uvid:

Opis	Godina	Iznos u (€)	Napomena
Odobrena kreditna sredstva	27.07.2012.	21.200.000,00	U skladu sa Zahtjevom za korišćenje kreditne linije (Prilog 2) odobrena kreditna sredstva u iznosu od 21.200.000 € su direktno uplaćena na račun NLB d.d. banke Ljubljana za NLB Leasing Ljubljana d.d. čime su odobrena kreditna sredstva u potpunosti realizovana.
Otplata kredita	2012.	(599.645,55)	-
-II-	2013.	(1.229.723,74)	-
-II-	2014.	(6.917.747,68)	-
-II-	2015.	(5.857.935,34)	-
-II-	2016.	(1.849.305,31)	-
-II-	2017.	(1.578.944,32)	-
-II-	2018.	(288.560,64)	-
-II-	2019.	(376.100,00)	-
-II-	2020.	(560.004,97)	-
Stanje obaveze na dan 17.12.2020.g.		1.942.032,45	-

Ukupna vrijednost obaveza „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica, prema „Nova Ljubljanska banka“ d.d. Ljubljana, Slovenija na dan 17.12.2020. godine iznosi **1.942.032,45 €**.

Konstatujem da nema smetnji da se dio duga koji Društvo „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica ima prema osnivaču „Nova Ljubljanska banka“ d.d. Ljubljana, Slovenija, u iznosu od **1.942.032,45 €**, pretvori u nenovčani dio osnivačkog kapitala Društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica, odnosno da se po tom osnovu nenovčani dio osnivačkog kapitala Društva „NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. – u likvidaciji, Podgorica, može povećati za iznos od:

1.800.000,00 € (jedan million i osamsto hiljada eura),

kao i da se takva promjena registruje kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Ukupna vrijednost kapitala nakon uvećanja će iznositi :

Vrijednost novčanog kapitala 7.500.000,00 €
 Vrijednost nenovčanog kapitala 1.800.000,00 €

Ukupan kapital: 9.300.000,00 €

Slovima: devet miliona trista hiljada eura

PRETPOSTAVKE I OGRANIČENJA

Ne snosim odgovornost za stvari pravne prirode. Procjena pretpostavlja, ukoliko nije drugačije navedeno, da su klijentove tvrdnje valjane, da su imovinska prava dobra i da ne postoje smetnje koje se ne bi mogle otkloniti normalnim putem. Prema sopstvenom saznanju, svi podaci dati u ovom izvještaju su istiniti i tačni.

Izvještaj se bazira na podacima koji su dobijeni od strane klijenta i poslovnih banaka sakupljenih tokom procjene. Usmene i pisane informacije koje su mi dostavljene uzete su kao istinite i tačne, ali lično ne preuzimam odgovornost za njihovu tačnost.

Vrijednost ili vrijednosti prezentirane u ovom izvještaju se temelje na navedenim pretpostavkama.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Procjena vrijednosti obaveza izvršena je prema najboljem saznanju:

- na nepristrasan način,
- nemajući sadašnje ili buduće interese u pogledu obaveza koja je predmet ove procjene,
- nemajući nikakav interes ili pristrasnost u pogledu lica (fizičkih ili pravnih) na koja se procjena odnosi.

Procjena vrijedi samo za pomenutu namjenu. Bilo koje drugo korišćenje ili pozivanje na nju od strane naručioca ili trećih lica je nevažeće. Izvještaj o procjeni se može dati zainteresovnim trećim stranama koje treba da budu upoznate. Po pravnoj obavezi, smatra se povjerljivom sva konverzacija, povjereni nam dokumenti, kao i ovaj izvještaj. Ovi uslovi se mogu mijenjati samo uz pismenu saglasnost stranaka.

Herceg Novi,
22.12.2020. godine



Soplašten procjenitelj
Krsto Spaić

Licenca:



Institut sertifikovanih računovođa
Crne Gore



Institute of Certified Accountants of Montenegro (ICAM)

Na osnovu Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave za poslove računovodstva i revizije, član 2 („Sl. list RCG“ br. 44/07, „Sl. list CG 33/10), Statuta Instituta, Pravilnika o uslovima sticanja licence ovlašćenog procjenjivača, Međunarodnih standarda edukacije IES 1-8 i članova 1.43, 1.44 i 1.45B Crnogorskog obrazovnog računovodstvenog standarda CORS-1 („Sl. list RCG“ br. 58/07 i 36/14), a u skladu sa standardima edukacije IVSC

Izdaje

Rješenje o priznavanju

SPECIJALISTIČKE LICENCE

(Specialist Licence)

OVLAŠĆENI PROCJENJIVAČ
(CERTIFIED APPRAISER)

Krsto Spaić

(ime i prezime)

ZA EKONOMSKU VRIJEDNOST PRAVNOG LICA

(FOR ECONOMIC VALUE OF LEGAL ENTITY)

OP038KS

(registarski broj)

U Podgorici, 23.12.2019.god.



Generalni sekretar,
Igor Pavičević, dipl. oec

Igor Pavičević

PUNOMOĆJE

kojim se ovlašćuje

Filip N. Jovović, advokat
(iz advokatske kancelarije „Jovović, Mugoša & Vuković“)
Podgorica, Ul. Slobode 16,

da može u moje ime i za moj račun da preduzima sve potrebne radnje kako bi osnivač "Nova Ljubljanska banka" d.d. Ljubljana, Trg Republike br. 2, Slovenija, matični broj: 5860571000, reg. br. 5860571000 izvršio povećanje kapitala društva "NLB Leasing Podgorica" D.O.O. Podgorica u likvidaciji.

Ovo punomoćje se izdaje na neodređeno vrijeme i traje do pismenog opoziva.

Za Vlastodavca:

Milan Marković



NLB Leasing
NLB Leasing Podgorica d.o.o.
u likvidaciji



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

PREVOD
sa slovenačkog jezika

AJPES
4 1 5

Potpis je važeći

Redovni izvod iz sudskog / poslovnog registra

Pojašnjenje: Datumi upisa pojedinačnog podatka u sudski registar prikazani su u istorijskom ispisu.

OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU

Status subjekta	upisan
Datum upisa subjekta u sudski registar	27.07.1994
Matični broj	5860571000
Ident. br. za PDV i poreski broj	SI 91132550
Broj uloška	12557800
Firma	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Firma skraćeno	NLB d.d.
Sjedište	Ljubljana
Adresa poslovanja	Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Pravnoorganizacioni oblik	Akcionarsko društvo d.d.
Dodatni oblik	banka ili štedionica
Osnovni kapital	200.000.000,00 EUR
Broj akcija	20.000.000
Vrsta nadzornog organa	Nadzorni savjet

ČLANOVI DRUŠTVA I UDJELI U POSLOVANJU

ČLANOVI

Nema upisa

UDJELI U POSLOVANJU

Nema upisa

Cvetka Barović



OVLAŠĆENA LICA ZA ZASTUPANJE

Red. br. zastupnika

Vrsta zastupnika

Identifikacioni broj

Lično ime

Adresa

[REDACTED]

Način zastupanja

Ograničenja

740263

član uprave

JMBG- podatak nije javno dostupan

Brunclik Petr

[REDACTED]

8.05.2020

zajedničko

Banku zastupaju zajedno po dva člana uprave

Red. br. zastupnika

Vrsta zastupnika

Identifikacioni broj

Lično ime

Adresa

[REDACTED]

Način zastupanja

Ograničenja

659923

član uprave

JMBG- podatak nije javno dostupan

Burkhardt Peter Andreas

[REDACTED]

[REDACTED]

zajedničko

Banku zastupaju zajedno po dva člana uprave.

Red. br. zastupnika

Vrsta zastupnika

Identifikacioni broj

Lično ime

Adresa

[REDACTED]

[REDACTED]

Ograničenja

747202

član uprave

JMBG- podatak nije javno dostupan

Kremser Archibald

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Banku zastupaju zajedno po dva člana uprave

Red. br. zastupnika

Vrsta zastupnika

Identifikacioni broj

Lično ime

Adresa

[REDACTED]

Način zastupanja

Ograničenja

659924

predsjednik uprave

JMBG- podatak nije javno dostupan

Brodnjak Blaž

[REDACTED]

[REDACTED]

zajedničko

Banku zastupaju zajedno po dva člana uprave.

Cvetka Barovič



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

ČLANOVI NADZORNOG ORGANA

red. br. člana 29784
vrsta člana ČLAN
identifikacioni broj JMBG - podatak nije javno dostupan
lično ime Groznik Peter
Adresa [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja [REDACTED]

red.br.člana 33055
vrsta člana ZAMJENIK PREDSEDNIKA
identifikacioni broj poreski broj-podatak nije javno dostupan
lično ime KLINGEN ANDREAS
Adresa [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja [REDACTED]

red. br. člana 33867
vrsta člana ČLAN
identifikacioni broj poreski broj- podatak nije javno dostupan
lično ime SIMON DAVID ERIC
Adresa [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja [REDACTED]

red.br.člana 33869
vrsta člana ČLAN
identifikacioni broj JMBG-podatak nije javno dostupan
lično ime Kočar Sergeja
Adresa [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja [REDACTED]

red. br. člana 33871
vrsta člana ČLAN
identifikacioni broj JMBG - podatak nije javni
lično ime Šteblaj Bojana
Adresa [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja [REDACTED]

red. br. člana 33872
vrsta člana ČLAN
identifikacioni broj poreski broj- podatak nije javno dostupan
lično ime TRSTENJAK VERICA
Adresa [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja [REDACTED]

Cvetka Barovič



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42 , datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

red. br. člana
vrsta člana
identifikacioni broj
lično ime
Adresa
datum izbora ili imenovanja

33902
PREDSJEDNIK
poreski broj - podatak nije javno dostupan
KARPE PRIMOŽ



red. br. člana
vrsta člana
identifikacioni broj
lično ime
Adresa
datum izbora ili imenovanja

33522
ČLAN
poreski broj - podatak nije javno dostupan
KASTELIC GREGOR ROK



red. br. člana
vrsta člana
identifikacioni broj
lično ime
Adresa
datum izbora ili imenovanja

32707
ČLAN
poreski broj - podatak nije javno dostupan
RICHARDS MARK WILLIAM LANE



red. br. člana
vrsta člana
identifikacioni broj
lično ime
Adresa
datum izbora ili imenovanja

32709
ČLAN
poreski broj - podatak nije javno dostupan
DAVDA SHRENIK DHIRAJLAL



Cvetka Barović



ODLUKE SKUPŠTINE

datum skupštine
sadržaj odluke

18.12.2013

Upisuje se odluka o smanjenju osnovnog kapitala na 0 i povećanju osnovnog kapitala za 200.000.000,00 EUR, donijeta od strane BANKE SLOVENIJE na osnovu Odluke o potvrđivanju povećanja osnovnog kapitala banke sa oznakom: 24.20-021/13-011 od 18.12.2013. godine, u skladu sa odlukom o smanjenju i povećanju osnovnog kapitala banke, kako je određeno u Odluci o vanrednim mjerama sa oznakom: 24.20-021/13-010 od 17.12.2013. godine. BANKA SLOVENIJE u ime banke:

1. usvoji izmjene i dopune Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana na način, da se odredbe statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana od 12.6.2013. godine izmijenjene, kako slijedi:

U članu 4 se tekst stava jedan izmijeni na način, da glasi:

Banka ima 20.000.000 nominalnih akcija.

U članu 5 se tekst stava pet izmijeni na način, da glasi:

Osnovni kapital banke iznosi 200.000.000,00 EUR. Osnovni kapital banke je podijeljen na 20.000.000 nominalnih akcija.

Iza člana 5 stav šest dodaje se novi stav sedam, koji glasi:

5.286.893 akcija je uplaćenih od strane Republike Slovenije sa stvarnim ulozima, čijih ukupna vrijednost iznosi 409.998.555,42 EUR, koje ja banka pribavila od Republike Slovenije i čijih predmet su:

a) 4.441.304 obveznica Republike Slovenije RS62, koje su upisane u centralni registar nematerijalizovanih hartija od vrijednosti kod KDD sa oznakom SI0002102570 (ISIN), čijih ukupna tržišna vrijednost na dan 9.12.2013. godine iznosi 184.999.973,12 EUR.

b) 90.950 obveznica Republike Slovenije RS63, koje su upisane u centralni registar nematerijalizovanih hartija od vrijednosti kod KDD sa oznakom SI0002102794 (ISIN), čijih ukupna tržišna vrijednost sa stanjem na dan 9.12.2013. godine iznosi 89.999.936,30 EUR.

c) 52.451 obveznica Republike Slovenije RS67, koje su upisane u centralni registar nematerijalizovanih hartija od vrijednosti kod KDD sa oznakom SI0002103057 (ISIN), čijih ukupna tržišna vrijednost sa stanjem na dan 9.12.2013. godine iznosi 49.999.230,46 EUR.

d) 44.824 obveznica Republike Slovenije RS68, koje su upisane u centralni registar nematerijalizovanih hartija od vrijednosti kod KDD sa oznakom SI0002103065 (ISIN), čijih ukupna tržišna vrijednost sa stanjem na dan 9.12.2013. godine iznosi 44.999.799,73 EUR.

e) 41.927 obveznica Republike Slovenije RS69, koje su upisane u centralni registar nematerijalizovanih hartija od vrijednosti kod KDD sa oznakom SI0002103149 (ISIN), čijih ukupna tržišna vrijednost sa stanjem na dan 9.12.2013. godine iznosi 39.999.615,81 EUR.

datum skupštine
sadržaj odluke

14.12.2012

Osnovni kapital NLB d.d., koji prilikom usvajanja ove odluke iznosi 104.731.512,92 EUR i podijeljen je na 12.548.930 običnih prenosivih nominalnih akcija sa glasačkim pravom, poveća se sa novčanim ulozima za 1.858.178,92 EUR na 106.589.691,84 EUR sa izdavanjem običnih slobodno

*Cvetka Barović*⁵



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

prenosivih nominalnih akcija sa glasačkim pravom, koje predstavljaju isti razred sa već izdatim akcijama.

Povećanje se izvrši sa izdavanjem 222.647 običnih nominalnih akcija sa glasačkim pravom, na način, da će imati NLB d.d. nakon povećanja osnovnog kapitala ukupno izdatih 12.771.577 običnih nominalnih akcija sa glasačkim pravom.

Emisiona vrijednost jedne akcije je 8,35 EUR. Ukupna emisiona vrijednost svih novih akcija iznosi 1.859.102,45 EUR.

Sve novoizdate akcije daju njihovim vlasnicima jednaka prava i ovlašćenja kao već izdate akcije istog razreda. Nove akcije će se izdati u nematerijalizovanom obliku i upisati u registar kod KDD d.d. nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudski registar.

Pravo prvenstva dosadašnjih akcionara do upisa novih akcija se isključuje. Upis i uplata novih akcija u skladu sa ovom odlukom izvrši se bez objave prospekta, na osnovu izuzetaka, koje određuju važeći zakonski propisi.

Rok za upis i uplatu novih akcija na osnovu ove odluke je 90 dana od usvajanja ove odluke o povećanju osnovnog kapitala na skupštini. Upisnici novih akcija su dužni prilikom upisa novih akcija uplatiti cjelokupni emisioni iznos svake upisane nove akcije.

Povećanje osnovnog kapitala u skladu sa ovom odlukom smatra se uspješnim, ako budu upisane i uplaćene u cijelosti sve akcije najkasnije u roku od 90 dana od donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala na skupštini. U slučaju, da najkasnije 31.12.2013. godine nije upisano povećanje osnovnog kapitala po ovoj odluci u sudski registar, upis postaje neobavezujuć.

datum skupštine
sadržaj odluke

27.06.2012

Osnovni kapital NLB d.d., koji prilikom usvajanja ove odluke iznosi 92.314.513,44 EUR i podijeljen je na 11.061.125 običnih nominalnih akcija sa glasačkim pravom, poveća se sa novčanim ulogom za 12.416.999,00 EUR na 104.731.512,92 EUR sa izdavanjem novih običnih nominalnih akcija sa glasačkim pravom, koje predstavljaju isti razred sa već izdatim akcijama.

Povećanje se izvrši sa izdavanjem 1.487.805 običnih nominalnih akcija sa glasačkim pravom na način, da će imati NLB d.d. nakon povećanja osnovnog kapitala ukupno izdatih 12.548.930 običnih slobodno prenosivih nominalnih akcija sa glasačkim pravom.

Emisiona vrijednost jedne nove akcije je EUR 41,00. Ukupna emisiona vrijednost svih novih akcija iznosi 61.000.000,00 EUR.

Sve novoizdate akcije daju njihovim vlasnicima prava kao već izdate akcije istog razreda. Nove akcije biće izdate u nematerijalizovanom

Cvetka Barović⁶



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

obliku i upisane u registar kod KDD d.d. nakon upisa povećanja osnovnog kapital u sudski registar.

Pravo prvenstva dosadašnjih akcionara na upis novih akcija se isključuje. Upis i uplata novih akcija u skladu sa ovom odlukom izvrši se bez objavljivanja prospekta, na osnovu izuzetaka, koje određuju važeći zakonski propisi.

Rok za upis i uplatu novih akcija na osnovu ove odluke je 2 (dva) dana od usvajanja ove odluke o povećanju osnovnog kapitala na skupštini. Upisnici novih akcija su dužni prilikom upisa novih akcija uplatiti cjelokupni emisioni iznos svake upisane nove akcije.

Povećanje osnovnog kapitala u skladu sa ovom odlukom smatra se uspješnim, ako budu upisane i u cjelosti uplaćene sve novoizdate akcije najkasnije u roku od 2 (dva) dana nakon usvajanja ove odluke o povećanju osnovnog kapitala na skupštini. U slučaju, da najkasnije do 31.08.2012. godine povećanje osnovnog kapitala po ovoj odluci nije upisano u sudski registar, upis postaje neobavezujući.

datum skupštine
sadržaj odluke

30.06.2009

Upisuje se odluka:

Uprava banke je ovlaštena, da u periodu od pet godina od upisa promjene statuta, usvojene na sjednici skupštine dana 30.06.2009. godine, u sudski registar, uz saglasnost nadzornog savjeta i bez dodatne odluke skupštine, osnovni kapital banke jednom ili više puta poveća za najviše 37.163.879,15 EUR (upisani kapital). Za iznos po osnovu upisanog kapitala povećanog osnovnog kapitala može se izdati ukupno najviše 4.452.976 novih običnih ili povlašćenih akcija, po svaki put važećoj emisionoj vrijednosti, koju odredi uprava banke uz saglasnost nadzornog savjeta. Nove akcije se izdaju sa pravima, pod uslovima i na način, koji su određeni u odluci banke o povećanju osnovnog kapitala i izdaji novih akcija. Nove akcije se mogu izdati za novac, materijalni ulog ili materijalno preuzimanje, ukoliko je to u skladu sa propisima, koji su važili u vrijeme usvajanja odluke o povećanju osnovnog kapitala i o izdaji novih akcija po osnovu upisanog kapitala.

datum skupštine
sadržaj odluke

08.11.2007

Izmjena statuta od 03.10.2007.

datum skupštine
sadržaj odluke

27.09.2007

Izmjena statuta od 30.08.2007.

datum skupštine
sadržaj odluke

06.02.2007

Izmjena statuta od 04.01.2007.

datum skupštine
sadržaj odluke

27.07.2006

Izmjena statuta od 29.06.2006

Cvetka Barović ⁷



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

datum skupštine sadržaj odluke	29.08.2005 Izmjena statuta od 29.6.2005
datum skupštine sadržaj odluke	30.09.2004 Upisuje se odluka skupštine akcionara Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana od 7.7.2004. godine, o usvajanju izmjena člana 5, 17, 24, 26, 28, 29, 36 i 38 statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, u tekstu, koji se vidi iz priloženog notarskog zapisnika 9. sjednice skupštine akcionara. Upisuje se ovlaštenje upravi, dato u članu 5 statuta od 7.7.2004. godine, za povećanje osnovnog kapitala sa izdajom novih akcija, za najviše 7.682.014.000,00 SIT (upisani kapital). Izmjena statuta od 15.7.2004.
datum skupštine sadržaj odluke	19.09.2003 Izmjena statuta od 23.06.2003.
datum skupštine sadržaj odluke	16.09.2002 Izmjena statuta od 04.09.2002.
datum skupštine sadržaj odluke	26.07.2002 Izmjena statuta od 12.07.2002.
datum skupštine sadržaj odluke	25.02.2002 Izmjena statuta od 27.6.2001.
datum skupštine sadržaj odluke	01.10.2001. Pripajanje društva DOLENJSKA BANKA d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3 (uložak broj 1/00105/00- Okružni sud u Novom mestu), na osnovu ugovora o pripajanju od 14.05.2001. godine. Pripajanje društva BANKA VELENJE d.d., Velenje, Bankarska grupa Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3, Velenje (uložak broj 1/00499/00- Okružni sud u Celju), na osnovu ugovora o pripajanju od 14.05.2001. godine. Pripajanje društva POMURSKA BANKA d.d., Murska Sobota, bankarska grupa Nove Ljubljanske banke, Trg Zmage 7 (uložak broj 1/00164/00- Okružni sud u Murskoj Soboti), na osnovu ugovora o pripajanju od 14.05.2001. godine.
datum skupštine sadržaj odluke	29.08.2001 Odlukom skupštine banke od 27.06.2001. godine je osnovni kapital banke uslovno povećan zbog pripajanja preuzetih banaka po ugovorima o pripajanju, sklopljenih između banke kao preuzimajuće banke i (i) preuzete banke Banka Velenje d.d., Velenje, Bankarska grupa Nove Ljubljanske banke dana 14. maja 2001. , (ii) preuzetom bankom Dolenjska banka d.d., Novo mesto dana 14. maja 2001. i (iii) preuzetom bankom Pomurska banka d.d., Murska Sobota, Bankarska grupa Nove Ljubljanske banke, dana 14. maja 2001.

Cvetka Barović⁸



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

godine, za najviše 1.564.552.000,00 SIT na ukupno najviše 15.374.794.000,00 SIT, za šta se može izdati najviše 782.276 novih običnih akcija nominalne vrijednosti 2.000,00 SIT svaka (uslovno povećanje osnovnog kapitala).
Izmjena statuta od 05.07.2001.

datum skupštine
sadržaj odluke

02.08.2000
Izmjena statuta od 27.06.2000.

datum skupštine
sadržaj odluke

31.08.1999
Upisuje se ovlaštenje upravi, dato u članu 5 statuta od 23.6.1999. godine, da se osnovni kapital poveća za 4.143.072.000,00 SIT sa izdavanjem novih akcija za uloge (upisani kapital).
Izmjena statuta od 23.6.1999.

datum skupštine
sadržaj odluke

19.01.1998
Dostavljanje statuta 23.7.1997. godine.

Cvetka Barović⁹



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

RAZNO

- sadržaj upisa Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 03.03.2010. godine, na osnovu kojeg se društvu kao preuzimajućem društvu pripoji preuzeto društvo LHB FINANCE, podjetje za finansijske i poslovne storitve /u prevodu: LHB FINANCE, preduzeće za finansijske i poslovne usluge/ d.o.o., matični broj 5940397000, koje zbog pripajanja prestaje.
- sadržaj upisa Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 13.11.2007. godine, na osnovu kojeg se društvu kao preuzimajućem društvu pripoji preuzeto društvo NLB BANKA ZASAVJE d.d., matični broj 5026091000, koje zbog pripajanja prestaje.
- sadržaj upisa Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 13.11.2007. godine, na osnovu kojeg se društvu kao preuzimajućem društvu pripoji preuzeto društvo NLB BANKA DOMŽALE d.d., matični broj 2101727000, koje zbog pripajanja prestaje.
- sadržaj upisa Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 13.11.2007. godine, na osnovu kojeg se društvu kao preuzimajućem društvu pripoji preuzeto društvo NLB KOROŠKA BANKA d.d., matični broj 5026164000, koje zbog pripajanja prestaje.
- sadržaj upisa 1. Na osnovu rješenja Banke Slovenije opr. br. 26-360/94-AŽ od 28.7.1994 upisuje se zabilježba o uvođenju sanacionog postupka u Novoj Ljubljanskoj banci d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, (upisano u sudski registar sa Srg 13594/94). 2. Na osnovu privremene odluke Opštine Ljubljana Center, Sekretarijat za privredu, br. 301-21/92-06/BUM od 5.9. 1994. upisuje se, da se Novoj Ljubljanskoj banci d.d., Trg republike 2, Ljubljana, privremeno zabranjuje raspolaganje sa poslovnim prostorom u prizemlju i sa trezorom u podrumu kuće Mestni trg 16, Ljubljana, površine 116,90 m2, parc. br. 255/1 i 255/2, ul. br. 144, k.o. Ljubljana mesto. Nova Ljubljanska banka je dužna navedeni poslovni prostor i trezor u podrumu popisati i izdvojiti iz vlasničke transformacije banke i koristiti ga kao dobar privrednik. Ova privremena odredba važi do pravosnažne odluke o zahtjevu za denacionalizacijom onog dijela nepokretne imovine podržavljenog preduzeća F. KOLLMANN, kojeg predstavlja u tački 1. Navedeni poslovni prostor, zbog obezbjeđenja zahtjeva lica koje ima pravo na denacionalizaciju (upisano u sudski registar sa srg 14087/94 od 25.5.1995).
- sadržaj upisa 3. Pripajanje E banke d.d., Maribor, Strossmayerjeva 26, na osnovu ugovora o pripajanju od 14.12.1994.
- sadržaj upisa 4. Pripajanje Ljubljanske banke – Posavske banke Krško d.d., na osnovu ugovora o pripajanju od 16.1.1996., upisano u sudski registar sa odlukom Srg 852/96 od 1.4.1996. godine.

Cvetka Barović 10



Podaci o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matični broj 5860571000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 02.12.2020 u 11:42, datum i sat izvoda : 02.12.2020 u 11:42

- sadržaj upisa Brisanje privremene odredbe po rješenju Republike Slovenije UPRAVNA ENOTA /JEDINICA/ LJUBLJANA, Ispostava Center, br. 301-21/92-06/BUM, od 8.3.1995.g., pravosnažne dana 4.5.1996.
- sadržaj upisa 6. Brisanje zabilježbe o uvođenju sanacionog postupka u Novoj Ljubljanskoj banci d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, na osnovu rješenja br. 10/10-97 od 6.6.1997. i 10/10-97/II od 4.7.1997. Upisano u sudski registar sa odlukom srg 315/98 od 4.3.1998.g.
- sadržaj upisa Povjerioci imaju pravo, da u roku od 6 mjeseci nakon objavljivanja ove odluke zahtijevaju obezbjeđenje svojih potraživanja.
- sadržaj upisa Kod upisa podataka imena članova nadzornog savjeta bila su slova sa dodatnim oznakama upisana na način, da su bile dodatne oznake ispuštene.
- sadržaj upisa Upisuje se povećanje osnovnog kapitala za 2.718.519,45 EUR na 66.831.480,56 EUR sa izdavanjem 323.733 novih akcija.

IZMJENA UGOVORA DRUŠTVA/STATUTA

datum upisa izmjene u sudski registar 17.06.2020
datum odluke o izmjeni 15.06.2020

Okrugli pečat: MIRO KOŠAK-NOTAR-LJUBLJANA
svojeručni potpis, neč., prim.prev.

Cvetka Barović

TUMAČ
Cvetka Barović

za slovenački jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1925/17-1 od 13.11.2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose: 100 €.

U Podgorici, dana 21. 12. 2020

Pečat

Podpis

TOLMAČ
Cvetka Barović

za slovenski jezik, imenovana v Črni Gori z odločbo ministra za pravosodje števika: 03-745-1925/17-1 z dne 13.11. 2017 za obdobje pet let, potrjuje da je ta prevod veran izvirniku.

Stroški prevoda znašajo: _____ €.

V Podgorici, dne _____

Podpis



Cvetka Barović

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom »NLB Leasing Podgorica« D.O.O. Podgorica – u Likvidaciji, osnivač Društva donosi:

ODLUKU
O povećanju osnovnog kapitala
„NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. Podgorica – u Likvidaciji

Član 1.

Prilikom osnivanja »NLB Leasing Podgorica« D.O.O. Podgorica, od strane osnivača Društva, unijet je ukupan kapital u iznosu od 200.000,00 € (dvjestotinehiljada eura), od čega **NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA** kao jedini osnivač je uplatio i upisao 100 % (sto posto) ukupnog kapitala u iznosu od 200.000,00 EUR (dvjestotinehiljada eura).

Član 2.

Odlukom od 23.12.2014. se povećao osnovni kapital za iznos od 5.300.000,00 EUR (petmilionatristotinehiljada eura), koji je iznos NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA uplatila na račun društva, odlukom od 17.12.2015. povećan je osnovni kapital za 1.500.000,00 EUR (milionpetstotinahiljada eura) koji je NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA uplatila na račun društva, tako da je ukupan novčani kapital društva, nakon navedenih povećanja i uplata iznosio ukupno 7.000.000,00 EUR (sedammiliona eura).

Odlukom od 28.04.2016. godine Osnivač je izvršio povećanje osnovnog kapitala za iznos od 500.000,00 EUR (petstotinahiljada eura), koji je iznos NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA uplatila na račun društva, tako da je ukupan novčani kapital društva na dan donošenja ove odluke upisan na ukupan iznos od 7.500.000,00 EUR (sedammilionapetstotinahiljada eura).

Član 3.

Ovom Odlukom vrši se povećanje osnovnog kapitala za iznos od 1.800.000,00 EUR (jedanmilionsamstotinahiljada eura), na način što će NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA izvršiti konverziju svog potraživanja koje ima prema društvu od **1.800.000,00 EUR** u kapital društva.

Nakon izvršene konverzije potraživanja u kapital društva, ukupan kapital društva će iznositi **9.300.000,00 EUR**.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i u skladu sa njom biće izvršena promjena u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici i u knjigovodstvu **NLB Leasing Podgorica D.O.O. Podgorica. u likvidaciji.**

Član 5.

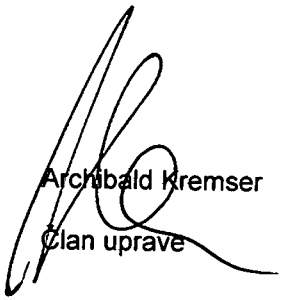
Osnivač je odlučio, obzirom da se ovom odlukom vrše i izmjene Odluke o osnivanju **NLB Leasing Podgorica D.O.O. Podgorica u likvidaciji** da se ova odluka ima smatrati kao da je donesena Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju.

Član 6.

Ovlašćuje se Filip Jovović, advokat iz Podgorice da u ime društva preda svu potrebnu dokumentaciju kako bi se izvršile potrebne promjene u skladu sa ovom odlukom. Punomoćnik je također ovlašten da nakon donošenja Rješenja od strane CRPS-a isto podigne u ime društva.

U Ljubljani, 17-12-2020

Za osnivača:



Archibald Kremser

Član uprave

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana



Blaž Brodnjak

Predsjednik uprave



Notar
Miro Košak
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Št. OV.: 6314/2020

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzočo stranko opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. -----

Notar Miro Košak potrjujem, da je:-----

NLB d.d., Trg republike 2 (dva), Ljubljana, katero zastopata predsednik uprave Blaž Brodnjak, član uprave Archibald Kremser lastnoročno podpisala to listino. -----

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV DP Z10/2012 OV Z5/2013. -----

Upravičenje za zastopanje in matična številka 5860571000 (pet-osem-šest-nič-pet-sedem-ena-nič-nič-nič) pravne osebe NLB d.d., je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register. --

Ljubljana, 18.12.2020 (osemnajstega decembra dvatisočdvajset)

Notar Miro Košak



Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom »NLB Leasing Podgorica« D.O.O. Podgorica – u Likvidaciji, osnivač Društva donosi:

ODLUKU
O povećanju osnovnog kapitala
„NLB Leasing Podgorica“ d.o.o. Podgorica u Likvidaciji

Član 1.

Prilikom osnivanja »NLB Leasing Podgorica« D.O.O. Podgorica, od strane osnivača Društva, unijet je ukupan kapital u iznosu od 200.000,00 € (dvijestotinehiljada eura), od čega **NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA** kao jedini osnivač je uplatio i upisao 100 % (sto posto) ukupnog kapitala u iznosu od 200.000,00 EUR (dvijestotinehiljada eura).

Član 2.

Odlukom od 23.12.2014. se povećao osnovni kapital za iznos od 5.300.000,00 EUR (petmilionatristotinehiljada eura), koji je iznos NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA uplatila na račun društva, odlukom od 17.12.2015. povećan je osnovni kapital za 1.500.000,00 EUR (milionpetstotinahiljada eura) koji je NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA uplatila na račun društva, tako da je ukupan novčani kapital društva, nakon navedenih povećanja i uplata iznosio ukupno 7.000.000,00 EUR (sedammiliona eura).

Odlukom od 28.04.2016. godine Osnivač je izvršio povećanje osnovnog kapitala za iznos od 500.000,00 EUR (petstotinahiljada eura), koji je iznos NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA uplatila na račun društva, tako da je ukupan novčani kapital društva na dan donošenja ove odluke upisan na ukupan iznos od 7.500.000,00 EUR (sedammilionapetstotinahiljada eura).

Član 3.

Ovom Odlukom vrši se povećanje osnovnog kapitala za iznos od 1.800.000,00 EUR (jedanmilionsamstotinahiljada eura), na način što će NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA izvršiti konverziju svog potraživanja koje ima prema društvu od **1.800.000,00 EUR** u kapital društva.

Nakon izvršene konverzije potraživanja u kapital društva, ukupan kapital društva će iznositi **9.300.000,00 EUR**.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i u skladu sa njom biće izvršena promjena u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici i u knjigovodstvu **NLB Leasing Podgorica D.O.O. Podgorica. u likvidaciji.**

Član 5.

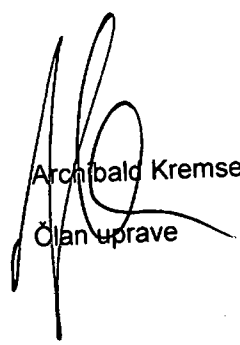
Osnivač je odlučio, obzirom da se ovom odlukom vrše i izmjene Odluke o osnivanju **NLB Leasing Podgorica D.O.O. Podgorica u likvidaciji** da se ova odluka ima smatrati kao da je donesena Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju.

Član 6.

Ovlašćuje se Filip Jovović, advokat iz Podgorice da u ime društva preda svu potrebnu dokumentaciju kako bi se izvršile potrebne promjene u skladu sa ovom odlukom. Punomoćnik je takodje ovlašten da nakon donošenja Rješenja od strane CRPS-a isto podigne u ime društva.

U Ljubljani 7 -12- 2020

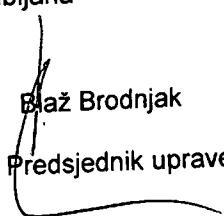
Za osnivača:



Archibald Kremser

Član uprave

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana



Blaž Brodnjak

Predsjednik uprave



Notar
Miro Košak
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Št. OV.: 6312/2020

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzočo stranko opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. -----

Notar Miro Košak potrjujem, da je:-----

NLB d.d., Trg republike 2 (dva), Ljubljana, katero zastopata predsednik uprave Blaž Brodnjak, član uprave Archibald Kremser lastnoročno podpisala to listino. -----

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV DP Z10/2012 OV Z5/2013. -----

Upravičenje za zastopanje in matična številka 5860571000 (pet-osem-šest-nič-pet-sedem-ena-nič-nič-nič) pravne osebe NLB d.d., je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register. - -

Ljubljana, 18.12.2020 (osemnajstega decembra dvatisočdvajset)

Notar Miro Košak



PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **MILAN MARKOVIĆ** rođen [REDACTED] da može u ime i za račun Osnivača DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA – U LIKVIDACIJI (reg.br: 50236371, PIB: 02421461) da preduzme sve potrebne radnje kako bi Osnivač (Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Slovenija, matični broj: 5860571000, reg.broj: 5860571000) izvršio povećanje kapitala društva "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA – U LIKVIDACIJI.

Punomoćnik je posebno ovlašćen da u naše ime potpiše Statut društva, Odluku o povećanju kapitala društva te preduzme sve ostale pravne radnje u slučaju da bi u CRPS tražili dodatnu dokumentaciju nakon predate dokumentacije za dokapitalizaciju kako bi se sproveo postupak upisa povećanja kapitala društva.

Punomoćnik je takodje ovlašćen da preduzima i podnosi sva pismena u vezi sa radnjama za koja je ovlašćen kao i da opunomoći advokata sa sjedištem u Podgorici da pruži potrebnu pravnu asistenciju u cilju sprovođenja navedene odluke.

Za osnivača:

U Ljubljani, 17 -12- 2020

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Archibald Kremser

Član uprave

Blaž Brodnjak

Predsjednik uprave





Notar
Miro Košak
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Št. OV.: 6309/2020

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzočo stranko opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. -----

Notar Miro Košak potrjujem, da je:-----

NLB d.d., Trg republike 2 (dva), Ljubljana, katero zastopata predsednik uprave Blaž Brodnjak, član uprave Archibald Kremser lastnoročno podpisala to listino. -----

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV DP Z10/2012 OV Z5/2013. -----

Upravičenje za zastopanje in matična številka 5860571000 (pet-osem-šest-nič-pet-sedem-ena-nič-nič-nič) pravne osebe NLB d.d., je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register. -----

Ljubljana, 18.12.2020 (osemnajstega decembra dvatisočdvajset)

Notar Miro Košak



4AJP=5

Podpis je veljaven

Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2020.12.02 11:42:02 +01:00
Reason: Podpis e-Izpisa PRS
Location: Ljubljana

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

Status subjekta	vpisan
Datum vpisa subjekta v sodni register	27.07.1994
Matična številka	5860571000
Ident. št. za DDV in davčna številka	SI 91132550
Vložna številka	12557800
Firma	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Skrajšana firma	NLB d.d.
Sedež	Ljubljana
Poslovni naslov	Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Pravnoorganizacijska oblika	Delniška družba d.d.
Dodatna oblika	banka ali hranilnica
Osnovni kapital	200.000.000,00 EUR
Število delnic	20.000.000
Vrsta organa nadzora	Nadzorni svet

DRUŽBENIKI IN POSLOVNI DELEŽI

DRUŽBENIKI

Ni vpisov

POSLOVNI DELEŽI

Ni vpisov

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

Zap. št. zastopnika	740263
Vrsta zastopnika	član uprave
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebnostno ime	Brunclik Petr
Naslov	
Datum podelitve pooblastila	
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

Zap. št. zastopnika	659923
Vrsta zastopnika	član uprave
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebnostno ime	Burkhardt Peter Andreas
Naslov	
Datum podelitve pooblastila	
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

Zap. št. zastopnika	747202
Vrsta zastopnika	član uprave
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebnostno ime	Kremser Archibald
Naslov	
Datum podelitve pooblastila	
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

Zap. št. zastopnika	659924
Vrsta zastopnika	predsednik uprave
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebnostno ime	Brodnjak Blaž
Naslov	
Datum podelitve pooblastila	
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

ČLANI ORGANA NADZORA

zap. št. člana	29784
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Groznik Peter
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33055
tip člana	NAMESTNIK PREDSEDNIKA
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	KLINGEN ANDREAS
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33867
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	SIMON DAVID ERIC
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33869
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Kočar Sergeja
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33871
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Šteblaj Bojana
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33872
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	TRSTENJAK VERICA
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33902
tip člana	PREDSEDNIK
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	KARPE PRIMOŽ
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	

zap. št. člana	33522
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	KASTELIC GREGOR ROK
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	32707
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	RICHARDS MARK WILLIAM LANE
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	32709
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	DAVDA SHRENIK DHIRAJLAL
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	

SKUPŠČINSKI SKLEPI

datum skupščine	18.12.2013
vsebina sklepa	Vpiše se sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala na 0 in povečanju osnovnega kapitala za 200.000.000,00 EUR sprejet s strani BANKE SLOVENIJE na podlagi Odločbe o potrditvi povečanja osnovnega kapitala banke z oznako: 24.20-021/13-011 z dne 18.12.2013, v skladu s sklepom o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala banke, kot je določen v Odločbi o izrednih ukrepih z oznako: 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013. BANKA SLOVENIJE v imenu banke: 1. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana tako, da se določila statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana z dne 12. 6. 2013 spremenijo, kot sledi: V 4. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da glasi: Banka ima 20.000.000 kosovnih delnic. V 5. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da glasi: Osnovni kapital banke znaša 200.000.000,00 EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen na 20.000.000 kosovnih delnic. Za šestim odstavkom 5. člena se doda nov sedmi odstavek, ki glasi: 5.286.893 delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 409.998.555,42 EUR, ki jih je banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so: a) 4.441.304 obveznic Republike Slovenije RS62, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 184.999.973,12 EUR. b) 90.950 obveznic Republike Slovenije RS63, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102794 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 89.999.936,30 EUR. c) 52.451 obveznic Republike Slovenije RS67, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 49.999.230,46 EUR. d) 44.824 obveznic Republike Slovenije RS68, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103065 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 44.999.799,73 EUR. e) 41.927 obveznic Republike Slovenije RS69, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 39.999.615,81 EUR.
datum skupščine	14.12.2012
vsebina sklepa	Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 104.731.512,92 EUR in je razdeljen na 12.548.930 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 1.858.178,92 EUR na 106.589.691,84 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Povečanje se izvede z izdajo 222.647 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.771.577 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 8,35 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.859.102,45 EUR. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.12.2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.
datum skupščine	27.06.2012
vsebina sklepa	Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 92.314.513,44 EUR in je razdeljen na 11.061.125

navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 12.416.999,48 EUR na 104.731.512,92 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo 1.487.805 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.548.930 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je EUR 41,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 61.000.000,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačila novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 2 (dva) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celotni emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 2 (dveh) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.08.2012, izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

datum skupščine	30.06.2009
vsebina sklepa	Vpiše se sklep: Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 30.06.2009, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.

datum skupščine	08.11.2007
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 03.10.2007.

datum skupščine	27.09.2007
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 30.08.2007.

datum skupščine	06.02.2007
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 04.01.2007.

datum skupščine	27.07.2006
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 29.6.2006.

datum skupščine	29.08.2005
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 29.6.2005.

datum skupščine	30.09.2004
vsebina sklepa	Vpiše se sklep skupščine delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z dne 7.7.2004, o sprejetju sprememb 5., 17., 24., 26., 28., 29., 36. in 38. člena statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v besedilu, ki je razvidno iz priloženega notarskega zapisnika 9. seje skupščine delničarjev.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5. členu statuta z dne 7.7.2004, za povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, za največ 1.682.014.000,00 SIT (odobreni kapital).

Sprememba statuta z dne 15.7.2004.

datum skupščine 19.09.2003
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 23.06.2003.

datum skupščine 16.09.2002
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 04.09.2002.

datum skupščine 26.07.2002
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 12.07.2002.

datum skupščine 25.02.2002
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 27.6.2001.

datum skupščine 01.10.2001
vsebina sklepa Pripojitev družbe DOLENJSKA BANKA d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3 (vložna številka 1/00105/00 - Okrožno sodišče v Novem mestu), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 14.05.2001;
Pripojitev družbe BANKA VELENJE d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3, Velenje (vložna številka 1/00499/00 - Okrožno sodišče v Celju), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 14.05.2001.
Pripojitev družbe POMURSKA BANKA d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg zmage 7 (vložna številka 1/00164/00 - Okrožno sodišče v Murski Soboti), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 14.05.2001.

datum skupščine 29.08.2001
vsebina sklepa S sklepom skupščine banke z dne 27.06.2001 je osnovni kapital banke pogojno povečan zaradi pripojitev prevzetih bank po pogodbah o pripojitvi, sklenjenih med banko kot prevzemno banko in (i) prevzeto banko Banko Velenje d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke dne 14. maja 2001, (ii) prevzeto banko Dolenjsko banko d.d., Novo mesto dne 14. maja 2001 ter (iii) prevzeto banko Pomursko banko d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, dne 14. maja 2001, za največ 1.564.552.000,00 SIT na skupaj do največ 15.374.794.000,00 SIT, za kar se lahko izda največ 782.276 novih navadnih delnic v nominalni vrednosti 2.000,00 SIT vsaka (pogojno povečanje osnovnega kapitala).
Sprememba statuta z dne 05.07.2001.

datum skupščine 02.08.2000
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 27.06.2000.

datum skupščine 31.08.1999
vsebina sklepa Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5. čl. statuta z dne 23.6.1999, da se osnovni kapital poveča za 4.143.072.000,00 SIT z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital).
Sprememba statuta z dne 23.6.1999.

datum skupščine 19.01.1998
vsebina sklepa Predložitev statuta 23.7.1997.

ZNO

vsebinska vpisa	Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 03.03.2010, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba LHB FINANCE podjetje za finančne in poslovne storitve d.o.o., matična številka 5940397000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.
vsebinska vpisa	Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 13.11.2007, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba NLB BANKA ZASAVJE d.d., matična številka 5026091000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.
vsebinska vpisa	Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 13.11.2007, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba NLB BANKA DOMŽALE d.d., matična številka 2101727000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.
vsebinska vpisa	Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 13.11.2007, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba NLB KOROŠKA BANKA d.d., matična številka 5026164000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.
vsebinska vpisa	1. Na podlagi odločbe Banke Slovenije opr.št. 26-360/94-AŽ z dne 28.7.1994 se vpiše zaznamba o uvedbi sanacijskega postopka v Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, (vpisano v sodni register s Srg 13594/94). 2. Na podlagi začasnega sklepa Občine Ljubljana Center, Sekretariat zagospodarstvo, št. 301-21/92-06/BUM, z dne 5.9.1994 se vpiše, da se Novi Ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, Ljubljana, začasno prepove razpolaganje s poslovnim prostorom v pritličju in s trezorjem v kleti hiše Mestni trg 16, Ljubljana, v izmeri 116,90 m2, parc.št. 255/1 in 255/2, vl.št. 144, k.o. Ljubljana mesto. Nova Ljubljanska banka d.d. je dolžna navedeni poslovni prostor in trezor v kleti popisati in izločiti iz lastninskega preoblikovanja banke ter ga uporabljati kot dober gospodar. Ta začasna odredba velja do pravnomočne odločitve o zahtevi za denacionalizacijo tistega dela nepremičnega premoženja podržavljenega podjetja F.KOLLMANN, ki predstavlja v 1. točki naveden poslovni prostor, zaradi zavarovanja zahtevka denacionalizacijskega upravičenca. (vpisano v sodni register s srg 14087/94 z dne 25.5.1995)
vsebinska vpisa	3. Pripojitev E banke d.d. Maribor, Strossmayerjeva 26, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 14.12.1994.
vsebinska vpisa	4. Pripojitev Ljubljanske banke-Posavske banke Krško d.d. na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16.1.1996, vpisano v sodni register s sklepom Srg 852/96 z dne 1.4.1996.
vsebinska vpisa	Izbris začasne odredbe po odločbi Republike Slovenije, UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, Izpóstava Center, št. 301-21/92-06/BUM, z dne 8.3.1995, pravnomočne dne 4.5.1996.
vsebinska vpisa	6. Izbris zaznambe o uvedbi sanacijskega postopka v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, na podlagi odločbe št. 10/10-97, z dne 6.6.1997 in 10/10-97/II, z dne 4.7.1997. Vpisano v sodni register s sklepom srg 315/98, dne 4.3.1998.
vsebinska vpisa	Upniki imajo pravico, da v roku 6 mesecev po objavi tega sklepa zahtevajo zavarovanje svojih terjatev.
vsebinska vpisa	Pri vpisu podatka imena člana nadzornega sveta, so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
vsebinska vpisa	Vpiše se povečanje osnovnega kapitala za 2.718.519,45 EUR na

Podatki o subjektu NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, matična številka 5860571000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg na dan 02.12.2020 ob uri 11:42, datum in ura izpisa 02.12.2020 ob uri 11:42

66.831.480,56 EUR z izdajo 325,733 novih delnic.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

Datum vpisa spremembe v sodni register	17.06.2020
Datum sklepa o spremembi	15.06.2020



PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **MILAN MARKOVIĆ** [redacted] že u ime i za račun Osnivača DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA – U LIKVIDACIJI (reg.br: 50236371, PIB: 02421461) da preduzme sve potrebne radnje kako bi Osnivač (Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Slovenija, matični broj: 5860571000, reg.broj: 5860571000) izvršio povećanje kapitala društva "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA – U LIKVIDACIJI.

Punomoćnik je posebno ovlašćen da u naše ime potpiše Statut društva, Odluku o povećanju kapitala društva te preduzme sve ostale pravne radnje u slučaju da bi u CRPS tražili dodatnu dokumentaciju nakon predate dokumentacije za dokapitalizaciju kako bi se sproveo postupak upisa povećanja kapitala društva.

Punomoćnik je takodje ovlašćen da preduzima i podnosi sva pismena u vezi sa radnjama za koja je ovlašćen kao i da opunomoći advokata sa sjedištem u Podgorici da pruži potrebnu pravnu asistenciju u cilju sprovođenja navedene odluke.

Za osnivača:

U Ljubljani, 17 -12- 2020

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Archibald Kremser

Član uprave

Blaž Brodnjak

Predsjednik uprave



Notar

Miro Košak
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Št. OV.: 6311/2020

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzočo stranko opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. -----

Notar Miro Košak potrjujem, da je: -----

NLB d.d., Trg republike 2 (dva), Ljubljana, katero zastopata predsednik uprave Blaž Brodnjak, član uprave Archibald Kremser lastnoročno podpisala to listino. -----

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV DP Z10/2012 OV Z5/2013. -----

Upravičenje za zastopanje in matična številka 5860571000 (pet-osem-šest-nič-pet-sedem-ena-nič-nič-nič) pravne osebe NLB d.d., je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register. - -

Ljubljana, 18.12.2020 (osemnajstega decembra dvatisočdvajset)

Notar Miro Košak



4AJP=5

Podpis je veljaven

Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2020.12.02 11:42:12 +01:00
Reason: Podpis e-izpisa PRS
Location: Ljubljana

Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

Status subjekta	vpisan
Datum vpisa subjekta v sodni register	27.07.1994
Matična številka	5860571000
Ident. št. za DDV in davčna številka	SI 91132550
Vložna številka	12557800
Firma	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Skrajšana firma	NLB d.d.
Sedež	Ljubljana
Poslovni naslov	Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Pravnoorganizacijska oblika	Delniška družba d.d.
Dodatna oblika	banka ali hranilnica
Osnovni kapital	200.000.000,00 EUR
Število delnic	20.000.000
Vrsta organa nadzora	Nadzorni svet

DRUŽBENIKI IN POSLOVNI DELEŽI

DRUŽBENIKI

Ni vpisov

POSLOVNI DELEŽI

Ni vpisov

OŠEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

Zap. št. zastopnika 740263
Vrsta zastopnika član uprave
Identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
Osebno ime Brunclík Petr
Naslov
Datum podelitve pooblastila
Način zastopanja
Omejitve Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

Zap. št. zastopnika 659923
Vrsta zastopnika član uprave
Identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
Osebno ime Burkhardt Peter Andreas
Naslov
Datum podelitve pooblastila
Način zastopanja skupno
Omejitve Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

Zap. št. zastopnika 747202
Vrsta zastopnika član uprave
Identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
Osebno ime Kremser Archibald
Naslov
Datum podelitve pooblastila
Način zastopanja skupno
Omejitve Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

Zap. št. zastopnika 659924
Vrsta zastopnika predsednik uprave
Identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
Osebno ime Brodnjak Blaž
Naslov
Datum podelitve pooblastila
Način zastopanja skupno
Omejitve Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

ČLANI ORGANA NADZORA

zap. št. člana	29784
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Groznik Peter
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33055
tip člana	NAMESTNIK PREDSEDNIKA
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	KLINGEN ANDREAS
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33867
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	SIMON DAVID ERIC
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33869
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Kočar Sergeja
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33871
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Šteblaj Bojana
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33872
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	TRSTENJAK VERICA
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	
zap. št. člana	33902
tip člana	PREDSEDNIK
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	KARPE PRIMOŽ
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	

zap. št. člana	33522
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	KASTELIC GREGOR ROK
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	

zap. št. člana	32707
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	RICHARDS MARK WILLIAM LANE
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	

zap. št. člana	32709
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	davčna številka - podatek ni javen
osebno ime	DAVDA SHRENIK DHIRAJLAL
Naslov	
datum izvolitve ali imenovanja	

SKUPŠČINSKI SKLEPI

datum skupščine	18.12.2013
vsebina sklepa	Vpiše se sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala na 0 in povečanju osnovnega kapitala za 200.000.000,00 EUR sprejet s strani BANKE SLOVENIJE na podlagi Odločbe o potrditvi povečanja osnovnega kapitala banke z oznako: 24.20-021/13-011 z dne 18.12.2013, v skladu s sklepom o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala banke, kot je določen v Odločbi o izrednih ukrepih z oznako: 24.20-021/13-010 z dne 17.12.2013. BANKA SLOVENIJE v imenu banke: 1.sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana tako, da se določila statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana z dne 12. 6. 2013 spremenijo, kot sledi: V 4. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da glasi: Banka ima 20.000.000 kosovnih delnic. V 5. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da glasi: Osnovni kapital banke znaša 200.000.000,00 EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen na 20.000.000 kosovnih delnic. Za šestim odstavkom 5. člena se doda nov sedmi odstavek, ki glasi: 5.286.893 delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 409.998.555,42 EUR, ki jih je banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so: a)4.441.304 obveznic Republike Slovenije RS62, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 184.999.973,12 EUR. b)90.950 obveznic Republike Slovenije RS63, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102794 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 89.999.936,30 EUR. c)52.451 obveznic Republike Slovenije RS67, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 49.999.230,46 EUR. d)44.824 obveznic Republike Slovenije RS68, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103065 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 44.999.799,73 EUR. e)41.927 obveznic Republike Slovenije RS69, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149 (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 39.999.615,81 EUR.
datum skupščine	14.12.2012
vsebina sklepa	Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 104.731.512,92 EUR in je razdeljen na 12.548.930 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 1.858.178,92 EUR na 106.589.691,84 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Povečanje se izvede z izdajo 222.647 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.771.577 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 8,35 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.859.102,45 EUR. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja. Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.12.2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.
datum skupščine	27.06.2012
vsebina sklepa	Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 92.314.513,44 EUR in je razdeljen na 11.061.125

navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 12.416.999,48 EUR na 104.731.512,92 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo 1.487.805 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.548.930 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je EUR 41,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 61.000.000,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačila novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 2 (dva) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celotni emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 2 (dveh) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.08.2012, izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

datum skupščine 30.06.2009

vsebina sklepa Vpiše se sklep:

Uprava banke je pooblaščenca, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 30.06.2009, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.

datum skupščine 08.11.2007

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 03.10.2007.

datum skupščine 27.09.2007

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 30.08.2007.

datum skupščine 06.02.2007

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 04.01.2007.

datum skupščine 27.07.2006

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 29.6.2006.

datum skupščine 29.08.2005

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 29.6.2005.

datum skupščine 30.09.2004

vsebina sklepa Vpiše se sklep skupščine delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z dne 7.7.2004, o sprejetju sprememb 5., 17., 24., 26., 28., 29., 36. in 38. člena statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v besedilu, ki je razvidno iz priloženega notarskega zapisnika 9. seje skupščine delničarjev.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5. členu statuta z dne 7.7.2004, za povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, za največ 7.682.014.000,00 SIT (odobreni kapital).

Sprememba statuta z dne 15.7.2004.

datum skupščine 19.09.2003
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 23.06.2003.

datum skupščine 16.09.2002
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 04.09.2002.

datum skupščine 26.07.2002
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 12.07.2002.

datum skupščine 25.02.2002
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 27.6.2001.

datum skupščine 01.10.2001
vsebina sklepa Pripojitev družbe DOLENJSKA BANKA d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3 (vložna številka 1/00105/00 - Okrožno sodišče v Novem mestu), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 14.05.2001.
Pripojitev družbe BANKA VELENJE d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Rudarska 3, Velenje (vložna številka 1/00499/00 - Okrožno sodišče v Celju), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 14.05.2001.
Pripojitev družbe POMURSKA BANKA d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Trg zmage 7 (vložna številka 1/00164/00 - Okrožno sodišče v Murski Soboti), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 14.05.2001.

datum skupščine 29.08.2001
vsebina sklepa S sklepom skupščine banke z dne 27.06.2001 je osnovni kapital banke pogojno povečan zaradi pripojitev prevzetih bank po pogodbah o pripojitvi, sklenjenih med banko kot prevzemno banko in (i) prevzeto banko Banko Velenje d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke dne 14. maja 2001, (ii) prevzeto banko Dolenjsko banko d.d., Novo mesto dne 14. maja 2001 ter (iii) prevzeto banko Pomursko banko d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, dne 14. maja 2001, za največ 1.564.552.000,00 SIT na skupaj do največ 15.374.794.000,00 SIT, za kar se lahko izda največ 782.276 novih navadnih delnic v nominalni vrednosti 2.000,00 SIT vsaka (pogojno povečanje osnovnega kapitala).
Sprememba statuta z dne 05.07.2001.

datum skupščine 02.08.2000
vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 27.06.2000.

datum skupščine 31.08.1999
vsebina sklepa Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 5. čl. statuta z dne 23.6.1999, da se osnovni kapital poveča za 4.143.072.000,00 SIT z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital).
Sprememba statuta z dne 23.6.1999.

datum skupščine 19.01.1998
vsebina sklepa Predložitev statuta 23.7.1997.

RAZNO

vsebina vpisa Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 03.03.2010, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba LHB FINANCE podjetje za finančne in poslovne storitve d.o.o., matična številka 5940397000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

vsebina vpisa Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 13.11.2007, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba NLB BANKA ZASAVJE d.d., matična številka 5026091000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

vsebina vpisa Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 13.11.2007, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba NLB BANKA DOMŽALE d.d., matična številka 2101727000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

vsebina vpisa Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 13.11.2007, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba NLB KOROŠKA BANKA d.d., matična številka 5026164000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

vsebina vpisa 1. Na podlagi odločbe Banke Slovenije opr.št. 26-360/94-AŽ z dne 28.7.1994 se vpiše zaznamba o uvedbi sanacijskega postopka v Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, (vpisano v sodni register s Srg 13594/94). 2. Na podlagi začasnega sklepa Občine Ljubljana Center, Sekretariat zagospodarstvo, št. 301-21/92-06/BUM, z dne 5.9.1994 se vpiše, da se Novi Ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, Ljubljana, začasno prepove razpolaganje s poslovnim prostorom v pritličju in s trezorjem v kleti hiše Mestni trg 16, Ljubljana, v izmeri 116,90 m2, parc.št. 255/1 in 255/2, vl.št. 144, k.o. Ljubljana mesto. Nova Ljubljanska banka d.d. je dolžna navedeni poslovni prostor in trezor v kleti popisati in izločiti iz lastninskega preoblikovanja banke ter ga uporabljati kot dober gospodar. Ta začasna odredba velja do pravnomočne odločitve o zahtevi za denacionalizacijo tistega dela nepremičnega premoženja podržavljenega podjetja F.KOLLMANN, ki predstavlja v 1. točki naveden poslovni prostor, zaradi zavarovanja zahtevka denacioanalizacijskega upravičenca. (vpisano v sodni register s srg 14087/94 z dne 25.5.1995)

vsebina vpisa 3. Pripojitev E banke d.d. Maribor, Strossmayerjeva 26, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 14.12.1994.

vsebina vpisa 4. Pripojitev Ljubljanske banke-Posavske banke Krško d.d. na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16.1.1996, vpisano v sodni register s sklepom Srg 852/96 z dne 1.4.1996.

vsebina vpisa Izbris začasne odredbe po odločbi Republike Slovenije, UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, Izpostava Center, št. 301-21/92-06/BUM, z dne 8.3.1995, pravnomočne dne 4.5.1996.

vsebina vpisa 6. Izbris zaznambe o uvedbi sanacijskega postopka v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, na podlagi odločbe št. 10/10-97, z dne 6.6.1997 in 10/10-97/II, z dne 4.7.1997. Vpisano v sodni register s sklepom srg 315/98, dne 4.3.1998.

vsebina vpisa Upniki imajo pravico, da v roku 6 mesecev po objavi tega sklepa zahtevajo zavarovanje svojih terjatev.

vsebina vpisa Pri vpisu podatka imena člana nadzornega sveta, so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.

vsebina vpisa Vpiše se povečanje osnovnega kapitala za 2.718.519,45 EUR na

66.831.480,56 EUR z izdajo 325,733 novih delnic.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

Datum vpisa spremembe v sodni register	17.06.2020
Datum sklepa o spremembi	15.06.2020



Statut
DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»NLB LEASING PODGORICA« DOO
PODGORICA – U LIKVIDACIJI

Oktober, 2020.

NA osnovu odredbi čl.271 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/2020 od 07.03.2020.) i Odluke o osnivanju društva za leasing i finansiranje »NLB LEASING PODGORICA« DOO, Podgorica, osnivač društva je dana _____.2020. godine, donio

S T A T U T

DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE »NLB LEASING PODGORICA« DOO Podgorica – U LIKVIDACIJI

Član 1. - OPŠTE ODREDBE

1.1. Ovaj statut sadrži odredbe o:

- nazivu društva,
- sjedištu društva,
- djelatnosti društva,
- odgovornosti osnivača i iznosu kapitala,
- organima društva,
- zastupanju i predstavljanju društva,
- prenosu udjela,
- povećanju i smanjenju kapitala društva,
- kontroli rada izvršnog direktora,
- izvještajima i evidencijama,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka,
- statusnim promjenama,
- prestanku društva
- donošenju i promjenama statuta.

Član 2 - OSNIVAČ DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA

2.1. Osnivač društva je :

NOVA LJUBLJANSKA BANKA AD, LJUBLJANA , Trg republike 2 , matični broj: 5860571000, reg.broj: 5860571000

2.2. Naziv (firma) društva je: **DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE »NLB LEASING PODGORICA« D.O.O. u likvidaciji**

2.3. Skraćena oznaka firme je: **»NLB LEASING PODGORICA« D.O.O. – PODGORICA u likvidaciji**

2.4. O promjeni naziva društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktora društva.

2.5. Društvo ima svoj pečat koji je sljedećeg izgleda

2.6. Društvo ima svoj štambilj:

Član 3 - SJEDIŠTE DRUŠTVA

3.1. Sjedište društva je: **Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.44a**

3.2. O promjeni sjedišta društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktor društva.

Član 4 - DJELATNOST DRUŠTVA**4.1. Djelatnost društva obuhvata:**

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 64.91 Finansijski lizing
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vođeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE :

64.91 FINANSIJSKI LIZING

- 4.2. Društvo može promjeniti djelatnost na osnovu odluke Osnivača ili Odbora Direktora.

Član 5. - KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA

- 5.1. Kapital društva iznosi 9.300.000,00 € (devetmilionatristotinehiljadaeura) - (novčani), i osnivač je uplatu izvršio nakon registracije društva u CRPS, kao i po osnovu odluka osnivača o povećanju osnovnog kapitala.
- 5.2. Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO i osnivači odgovaraju za obaveze društva do vrijednosti svog udjela u kapitalu društva.

Član 6. - ORGANI DRUŠTVA

- 6.1. Članovi Društva na osnovu uloženog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.
- 6.2. Organi Društva su:
- Osnivač
 - Odbor direktora
 - Izvršni direktor
- 6.3. Izvršni direktor Društva može biti i član Odbora direktora
- 6.4. Članovi uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.5. Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude dok te posljedice traju i revizor Društva.
- 6.6. **ODBOR DIREKTORA** - Osnivač se odlučio da obavlja dužnosti koje su zakonom propisane za Skupštinu Društva, a za Odbor direktora je odredio sljedeće nadležnosti.:
- odlučuje o imenovanju i smenjivanju izvršnog direktora;
 - odlučuje o mjerama za kontrolu rada izvršnog direktora;
 - odlučuje o imenovanju i smenjivanju prokuriste i ovlašćenog zastupnika;
 - odlučuje o saglasnosti za podjelu procure ili neograničene poslove punomoći;
 - daje mišljenje o godišnjem izvještaju društva;
 - odlučuje o poslovima za koje je izvršnom direktoru neophodna saglasnost Odbora direktora(limiti) i o saglasnosti za pojedinačne poslove;
 - odlučuje o plati i drugim uslovima individualnog ugovora sa izvršnim direktorom, koji ugovor potpisuje predsjednik Odbora direktora;

- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema izvršnom direktoru povezanim s naknadom štete nastale kôd ustanavljanja ili poslovanju društva;
 - odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora,
 - odlučuje o svim drugim pitanjima, koja su po osnovu zakonskih odredaba ili odredba ovog akta u nadležnosti Odbora direktora društva.
- 6.7. Odbor direktora ima 3 člana,
- 6.8. Članovi Odbora direktora mogu se delegirati i iz reda stručnih lica van Društva.
- 6.9. Mandat članova Odbora direktora traje 5 godina.
- 6.10. Predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda svojih članova.
- 6.11. Funkcija predsjednika Odbora direktora može se obavljati profesionalno.
- 6.12. Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora.
- 6.13. Sjednica Odbora direktora mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.
- 6.14. Predsjednik Odbora direktora u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora direktora koga odredi Odbor direktora.
- 6.15. Odbor direktora mogu sazivati i osnivač ili izvršni direktor ukoliko je to neophodno za redovno poslovanje, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Odbor direktora trebao da odlučuje.
- 6.16. Odbor direktora odlučuje punovažno, ako je prisustvo više od polovine članova Odbora direktora.
- 6.17. O drugim pitanjima iz svog djelokruga Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
- 6.18. O radu Odbora direktora vodi se na svakoj sjednici zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu i svaka odluka Odbora direktora.
- 6.19. Zapisnik potpisuje predsjednik Odbora direktora i zapisničar.
- 6.20. Zapisnik o radu Odbora direktora čuva se u arhivi Društva kao dokument od trajne vrijednosti.
- 6.21. Služba za pravne i kadrovske poslove Društva stara se o pripremi sjednica i obavlja druge poslove (pravne, administrativne i sl.) od interesa za uspješan rad Odbora direktora.
- 6.22. Član Odbora direktora prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestati:
- opozivom,
 - ostavkom,
 - smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.
- 6.23. Članovima Odbora direktora može se odrediti naknada za rad.
- 6.24. Visinu naknade određuje Odbor direktora u srazmjeri sa zadacima članova i uspješnosti poslovanja Društva.
- 6.25. **IZVRŠNI DIREKTOR** - Izvršni direktor svoju funkciju vrsi u interesu Društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.26. Izvršnog direktora postavlja i razrješava Odbor direktora Društva
- 6.27. Izvršni direktor se postavlja na period od 4(četiri) godine uz mogućnost ponovnog postavljanja.
- 6.28. Izvršni direktor može biti razriješen i prijeisteka mandata:

- na licni zahtjev ako je njegovom krivicom nanijeta veka steta Društvu
- ako su zbog realizacije prijedloga ili akta kojeg je predložio izvršni direktor bili kršeni interesi društva
- ako je prekoračio ovlašćenja
- ako su nastupili drugi ozbiljni razlozi, zbog kojih je osnivač društva izgubio povjerenje u njegov rad (negativni trendovi u poslovanju uzrokovani djelovanjem izvršnog direktora, kršenje dobrih poslovnih običaja, uzrokovanje sporova sa strankama i sl.).

6.29. Pitanje radnog angazovanja Izvršnog direktora i zarada ureduju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje predsjednik jedan od Osnivača ili predsjednik Odbora direktora.

6.30. Izvršni direktor Društva:

- sklapa ugovore i druge pravne poslove društva;
- zastupa društvo prema trećim licima;
- vodi radni proces u društvu;
- realizira zadatke koje mu naloži osnivač;
- sklapa ugovore o zapošljavanju radnika u okvirima usvojenih planskih i internih akata društva i odlučuje o izostancima s posla, ocjenjuje osobnu uspješnost i odlučuje o otkazima radnika na 1. stupnju;
- priprema predlog akata o poslovnoj politici, godišnjeg programa ili plana, te ih predlaže na pregled i mnjenje odboru direktora;
- izvršava mjere za realizovanje akta o poslovnoj politici, godišnjeg programa ili plana;
- priprema periodične i godišnje poslovne i računovodske izvještaje;
- priprema izvještaje o zahtijevanim elementima poslovanja po nalogu Odbora direktora i skupštine;
- usvaja interne akte na osnovu prethodne saglasnosti Odbora direktora;
- izvršava druge zadatke u skladu sa zakonom.

6.31. Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, i zuzev poslova koji su na osnovu zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost Izvršnog direktora Društva.

Član 7. - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

- 7.1. Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor.
- 7.2. Ovlaštenja izvršnog direktora prilikom zastupanja društva su ograničena ovim statutom i odlukom o osnivanju. U saglasnosti sa osnivačem izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlastiti i drugu osobu.
- 7.3. Odbor Direktora donosi odluku o osobama i načinu potpisivanja svih dokumenata društva, sa kojim se raspolaze sredstvima društva.

Član 8. - PRENOS UDJELA

- 8.1. Osnivač može slobodno prenositi, ustupati ili prodavati svoj udio u cjelosti ili djelimično, na način predviđen Zakonom.

Član 9. - POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA

- 9.1. Osnivač može odlučiti da poveća osnovni kapital Društva na način predviđen čl.7 Odluke o osnivanju od 19.01.2005.godine.

Član 10. - KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA

- 10.1. Osnivač i Odbor direktora mogu zahtijevati od izvršnog direktora pismenu informaciju o stanju u društvu odnosno o pojedinim pitanjima rada društva.
- 10.2. Osnivač društva može uz prethodnu pismenu najavu u primjerno vreme izvršiti i uvid u pojedina dokumenta društva,

Član 11. - IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE

- 11.1. Izvršni direktor je dužan obježbjediti, da se vode knjige računa, računovodstvene evidencije i ostale evidencije, koje su potrebne, da bi se zadovoljile odredbe propisa i osiguralo potrebno preglednost poslovanja i poslova. Pri tome, izvršni direktor mora osigurati čuvanje evidencija, informacija na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način uz preduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti za očuvanje evidencija i poslovne dokumentacije i zaštite iste pred dostupom odnosno odavanjem neovlaštenim licima.

Član 12. - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

- 12.1. Osnivač ima pravo na udio u godišnjoj dobiti poslije oporezivanja koji Osnivač ili Odbor Direktora odredi za diobu (dividenda).
- 12.2. Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti uplaćenih udjela i prema vremenu izvršenih uplata u toku poslovne godine.
- 12.3. Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Osnivač ili Odbor Direktora može odlučiti, da se dobit izdvaja za rezerve ili za reinvestiranje u razvoj društva.
- 12.4. Društvo, odnosno članovi društva pokrivaju gubitke društva saglasno zakonu.

Član 13. - STATUSNE PROMJENE

- 13.1. Podjela društva, spajanje ili pripajanje društva i promjena oblika društva izvršava se saglasno zakonu o privrednim društvima.

Član 14. - PRESTANAK DRUŠTVA

- 14.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.
- 14.2. Društvo prestaje u slučajevima propisanim zakonima.

Član 15. - DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

- 15.1. Izmjene i dopune statuta donosi Osnivač na prijedlog:
- člana društva;
 - Odbora direktora
 - izvršnog direktora društva.
- 15.3. Društvo ima pored statuta i druga opšta akta, pravila, uputstva, koja donosi Osnivač ili Odbor Direktora i saglasno ovlaštenju izvršni direktor društva. Opšta akta izprethodne rečenice moraju biti saglasna ugovoru o osnivanju društva, statutu i važećim propisima.
- 15.4. Pojedinačni akti, koje donosi organi društva i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima društva.

Član 16. - ZAVRŠNA ODREDBA

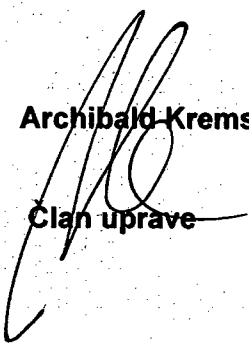
16.1. Ovaj statut stupa na snagu nakon potpisivanja od strane osnivača i upisa uCRPS.

16.2. Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje davaži statut od 27.05.2016. godine.

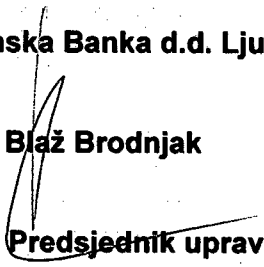
U Ljubljani, 17 -12- 2020

Za osnivača:

Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana


Archibald Kremser

Član uprave


Blaž Brodnjak

Predsjednik uprave



Notar

Miro Košak

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Št. OV.: 6305/2020

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzočo stranko opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. -----

Notar Miro Košak potrjujem, da je: -----

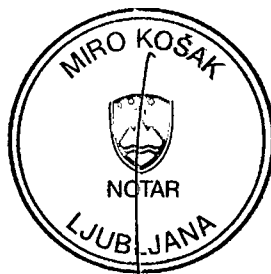
NLB d.d., Trg republike 2 (dva), Ljubljana, katero zastopata predsednik uprave Blaž Brodnjak, član uprave Archibald Kremser lastnoročno podpisala to listino. -----

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV DP Z10/2012 OV Z5/2013. -----

Upravičenje za zastopanje in matična številka 5860571000 (pet-osem-šest-nič-pet-sedem-ena-nič-nič-nič) pravne osebe NLB d.d., je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register. - -

Ljubljana, 18.12.2020 (osemnajstega decembra dvatisočdvajset)

Notar Miro Košak



Statut
DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»NLB LEASING PODGORICA« DOO
P O D G O R I C A – U LIKVIDACIJI

Oktobar, 2020.

9

NA osnovu odredbi čl.271 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/2020 od 07.03.2020.) i Odluke o osnivanju društva za leasing i finansiranje »NLB LEASING PODGORICA« DOO, Podgorica, osnivač društva je dana _____.2020. godine, donio

S T A T U T

DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE »NLB LEASING PODGORICA« DOO Podgorica – U LIKVIDACIJI

Član 1. - OPŠTE ODREDBE

1.1. Ovaj statut sadrži odredbe o:

- nazivu društva,
- sjedištu društva,
- djelatnosti društva,
- odgovornosti osnivača i iznosu kapitala,
- organima društva,
- zastupanju i predstavljanju društva,
- prenosu udjela,
- povećanju i smanjenju kapitala društva,
- kontroli rada izvršnog direktora,
- izvještajima i evidencijama,
- raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka,
- statusnim promjenama,
- prestanku društva
- donošenju i promjenama statuta.

Član 2 - OSNIVAČ DRUŠTVA I NAZIV DRUŠTVA

2.1. Osnivač društva je :

NOVA LJUBLJANSKA BANKA AD, LJUBLJANA , Trg republike 2 , matični broj: 5860571000, reg.broj: 5860571000

2.2. Naziv (firma) društva je: DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE »NLB LEASING PODGORICA« D.O.O. u likvidaciji

2.3. Skraćena oznaka firme je: »NLB LEASING PODGORICA« D.O.O. – PODGORICA u likvidaciji

2.4. O promjeni naziva društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktora društva.

2.5. Društvo ima svoj pečat koji je sljedećeg izgleda

2.6. Društvo ima svoj štambilj:

Član 3 - SJEDIŠTE DRUŠTVA

3.1. Sjedište društva je: Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića br.44a

3.2. O promjeni sjedišta društva odlučuje Osnivač ili Odbor Direktor društva.

Član 4 - DJELATNOST DRUŠTVA**4.1. Djelatnost društva obuhvata:**

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 64.91 Finansijski lizing
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE :

64.91 FINANSIJSKI LIZING

- 4.2. Društvo može promijeniti djelatnost na osnovu odluke Osnivača ili Odbora Direktora.

Član 5. - KAPITAL DRUŠTVA I ODGOVORNOST OSNIVAČA

- 5.1. Kapital društva iznosi 9.300.000,00 € (devetmilijonatristotinehiljadaeura) - (novčani), i osnivač je uplatu izvršio nakon registracije društva u CRPS, kao i po osnovu odluka osnivača o povećanju osnovnog kapitala.
- 5.2. Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO i osnivači odgovaraju za obaveze društva do vrijednosti svog udjela u kapitalu društva.

Član 6. - ORGANI DRUŠTVA

- 6.1. Članovi Društva na osnovu uloženog kapitala upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.
- 6.2. Organi Društva su:
- Osnivač
 - Odbor direktora
 - Izvršni direktor
- 6.3. Izvršni direktor Društva može biti i član Odbora direktora
- 6.4. Članovi uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.5. Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posljedice osude dok te posljedice traju i revizor Društva.
- 6.6. **ODBOR DIREKTORA** - Osnivač se odlučio da obavlja dužnosti koje su zakonom propisane za Skupštinu Društva, a za Odbor direktora je odredio sljedeće nadležnosti.:
- odlučuje o imenovanju i smenjivanju izvršnog direktora;
 - odlučuje o mjerama za kontrolu rada izvršnog direktora;
 - odlučuje o imenovanju i smenjivanju prokuriste i ovlašćenog zastupnika;
 - odlučuje o saglasnosti za podjelu procure ili neograničene poslove punomoći;
 - daje mišljenje o godišnjem izvještaju društva;
 - odlučuje o poslovima za koje je izvršnom direktoru neophodna saglasnost Odbora direktora(limiti) i o saglasnosti za pojedinačne poslove;
 - odlučuje o plati i drugim uslovima individualnog ugovora sa izvršnim direktorom, koji ugovor potpisuje predsjednik Odbora direktora;

- odlučuje o ostvarivanju zahtjeva društva prema izvršnom direktoru povezanim s naknadom štete nastale kod ustanavljanja ili poslovanju društva;
 - odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv izvršnog direktora,
 - odlučuje o svim drugim pitanjima, koja su po osnovu zakonskih odredaba ili odredba ovog akta u nadležnosti Odbora direktora društva.
- 6.7. Odbor direktora ima 3 člana,
- 6.8. Članovi Odbora direktora mogu se delegirati i iz reda stručnih lica van Društva.
- 6.9. Mandat članova Odbora direktora traje 5 godina.
- 6.10. Predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda svojih članova.
- 6.11. Funkcija predsjednika Odbora direktora može se obavljati profesionalno.
- 6.12. Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora.
- 6.13. Sjednica Odbora direktora mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.
- 6.14. Predsjednika Odbora direktora u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora direktora koga odredi Odbor direktora.
- 6.15. Odbor direktora mogu sazivati i osnivač ili izvršni direktor ukoliko je to neophodno za redovno poslovanje, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Odbor direktora trebao da odlučuje.
- 6.16. Odbor direktora odlučuje punovažno, ako je prisustvo više od polovine članova Odbora direktora.
- 6.17. O drugim pitanjima iz svog djelokruga Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
- 6.18. O radu Odbora direktora vodi se na svakoj sjednici zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu i svaka odluka Odbora direktora.
- 6.19. Zapisnik potpisuje predsjednik Odbora direktora i zapisničar.
- 6.20. Zapisnik o radu Odbora direktora čuva se u arhivi Društva kao dokument od trajne vrijednosti.
- 6.21. Služba za pravne i kadrovske poslove Društva stara se o pripremi sjednica i obavlja druge poslove (pravne, administrativne i sl.) od interesa za uspješan rad Odbora direktora.
- 6.22. Član Odbora direktora prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestati:
- opozivom,
 - ostavkom,
 - smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.
- 6.23. Članovima Odbora direktora može se odrediti naknada za rad.
- 6.24. Visinu naknade određuje Odbor direktora u srazmjeri sa zadacima članova i uspješnosti poslovanja Društva.
- 6.25. **IZVRŠNI DIREKTOR** - Izvršni direktor svoju funkciju vrsi u interesu Društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.
- 6.26. Izvršnog direktora postavlja i razrješava Odbor direktora Društva
- 6.27. Izvršni direktor se postavlja na period od 4(četiri) godine uz mogućnost ponovnog postavljanja.
- 6.28. Izvršni direktor može biti razriješen i prijeisteka mandata:

- na licni zahtjev ako je njegovom krivicom nanijeta veca steta Društvu
- ako su zbog realizacije prijedloga ili akta kojeg je predložio izvršni direktor bili kršeni interesi društva
- ako je prekoračio ovlaštenja
- ako su nastupili drugi ozbiljni razlozi, zbog kojih je osnivač društva izgubio povjerenje u njegov rad (negativni trendovi u poslovanju uzrokovani djelovanjem izvršnog direktora, kršenje dobrih poslovnih običaja, uzrokovanje sporova sa strankama i sl.).

6.29. Pitanje radnog angazovanja Izvršnog direktora i zarada ureduju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje predsjednik jedan od Osnivača ili predsjednik Odbora direktora.

6.30. Izvršni direktor Društva:

- sklapa ugovore i druge pravne poslove društva;
- zastupa društvo prema trećim licima;
- vodi radni proces u društvu;
- realizira zadatke koje mu naloži osnivač;
- sklapa ugovore o zapošljavanju radnika u okvirima usvojenih planskih i internih akata društva i odlučuje o izostancima s posla, ocjenjuje osobnu uspješnost i odlučuje o otkazima radnika na 1. stupnju;
- priprema predlog akata o poslovnoj politici, godišnjeg programa li plana, te ih predlaže na pregled i mnjenje odboru direktora;
- izvršava mjere za realizovanje akta o poslovnoj politici, godišnjeg programa liplana;
- priprema periodične i godišnje poslovne i računovodske izvještaje;
- priprema izvještaje o zahtijevanim elementima poslovanja po nalogu Odbora direktora i skupštine;
- usvaja interne akte na osnovu prethodne saglasnosti Odbora direktora;
- izvršava druge zadatke u skladu sa zakonom.

6.31. Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, i zuzev poslova koji su na osnovu zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost Izvršnog direktora Društva.

Član 7. - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

7.1. Društvo zastupa i predstavlja izvršni direktor.

7.2. Ovlaštenja izvršnog direktora prilikom zastupanja društva su ograničena ovim statutom i odlukom o osnivanju. U saglasnosti sa osnivačem izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlaštiti i drugu osobu.

7.3. Odbor Direktora donosi odluku o osobama i načinu potpisivanja svih dokumenata društva, sa kojim se raspolaže sredstvima društva.

Član 8. - PRENOS UDJELA

8.1. Osnivač može slobodno prenositi, ustupati ili prodavati svoj udio u cjelosti ili djelimično, na način predviđen Zakonom.

Član 9. - POVEĆANJE I SMANJENJE KAPITALA DRUŠTVA

9.1. Osnivač može odlučiti da poveća osnovni kapital Društva na način predviđen čl.7 Odluke o osnivanju od 19.01.2005.godine.

Član 10. - KONTROLA RADA IZVRŠNOG DIREKTORA

- 10.1. Osnivač i Odbor direktora mogu zahtijevati od izvršnog direktora pismenu informaciju o stanju u društvu odnosno o pojedinim pitanjima rada društva.
- 10.2. Osnivač društva može uz prethodnu pismenu najavu u primjerno vreme izvršiti i uvid u pojedina dokumenta društva,

Član 11. - IZVJEŠTAJI I EVIDENCIJE

- 11.1. Izvršni direktor je dužan objezbjediti, da se vode knjige računa, računovodstvene evidencije i ostale evidencije, koje su potrebne, da bi se zadovoljile odredbe propisa i osiguralo potrebno preglednost poslovanja i poslova. Pri tome, izvršni direktor mora osigurati čuvanje evidencija, informacija na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način uz preduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti za očuvanje evidencija i poslovne dokumentacije i zaštite iste pred dostupom odnosno odavanjem neovlaštenim licima.

Član 12. - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

- 12.1. Osnivač ima pravo na udio u godišnjoj dobiti poslije oporezivanja koji Osnivač ili Odbor Direktora odredi za diobu (dividenda).
- 12.2. Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti uplaćenih udjela i prema vremenu izvršenih uplata u toku poslovne godine.
- 12.3. Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Osnivač ili Odbor Direktora može odlučiti, da se dobit izdvaja za rezerve ili za reinvestiranje u razvoj društva.
- 12.4. Društvo, odnosno članovi društva pokrivaju gubitke društva saglasno zakonu.

Član 13. - STATUSNE PROMJENE

- 13.1. Podjela društva, spajanje ili pripajanje društva i promjena oblika društva izvršava se saglasno zakonu o privrednim društvima.

Član 14. - PRESTANAK DRUŠTVA

- 14.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.
- 14.2. Društvo prestaje u slučajevima propisanim zakonima.

Član 15. - DONOŠENJE I IZMJENE STATUTA

- 15.1. Izmjene i dopune statuta donosi Osnivač na prijedlog:
- člana društva;
 - Odbora direktora
 - izvršnog direktora društva.
- 15.3 Društvo ima pored statuta i druga opšta akta, pravila, uputstva, koja donosi Osnivač ili Odbor Direktora i saglasno ovlaštenju izvršni direktor društva. Opšta akta izprethodne rečenice moraju biti saglasna ugovoru o osnivanju društva, statutu i važećim propisima.
- 15.4 Pojedinačni akti, koje donosi organi društva i ovlašteni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima društva.

Član 16. - ZAVRŠNA ODREDBA

16.1. Ovaj statut stupa na snagu nakon potpisivanja od strane osnivača i upisa u CRPS.

16.2. Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje davaži statut od 27.05.2016. godine.

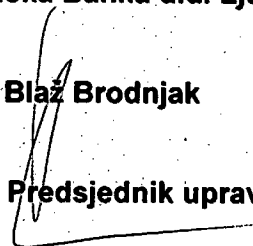
U Ljubljani, 17 -12- 2020

Za osnivača:

Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana


Archibald Kremser

Član uprave


Blaž Brodnjak

Predsjednik uprave



Št. OV.: 6304/2020

Notar
Miro Košak
Trg republike 3
1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzočo stranko opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa. -----

Notar Miro Košak potrjujem, da je:-----

NLB d.d., Trg republike 2 (dva), Ljubljana, katero zastopata predsednik uprave Blaž Brodnjak, član uprave Archibald Kremser lastnoročno podpisala to listino. -----

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV DP Z10/2012 OV Z5/2013. -----

Upravičenje za zastopanje in matična številka 5860571000 (pet-osem-šest-niž-pet-sedem-ena-niž-niž-niž) pravne osebe NLB d.d., je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register. --

Ljubljana, 18.12.2020 (osemnajstega decembra dvatisočdvajset)

Notar Miro Košak

