



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0006161 / 073

U Podgorici, dana 05.03.2021.godine

Uprava prihoda - 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 akcionarskog društva NLB BANKA AD PODGORICA, broj 311900 podnijetoj dana 25.02.2021. u 12:25:43, preko

Ime i prezime: MAJA MITROVIĆ

RJEŠENJE

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

Statut:

Briše se: Statut od 01.06.2020.

Registruje se - upisuje se: Statut od 05.11.2020.

Kontakt:

Briše se:

Registruje se

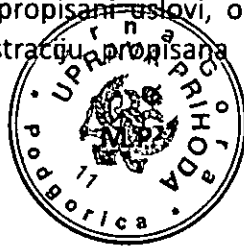
OBRAZLOŽENJE

Podnosilac je dana 25.02.2021 u 12:25:43 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva NLB BANKA.

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.

Preuzeto: MAJA MITROVIĆ
05.03/2021
dy [signature]

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

Dragan Filipović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja 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
UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

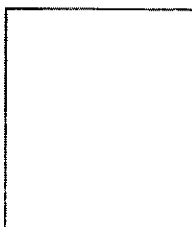
U Podgorici, dana 5.3.2021

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 05.03.2021, pod registarskim brojem 4-0006161/073 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NLB BANKA AD PODGORICA. Statutom i Izjavom od 05.11.2020. vrši se usklađivanje ZOPD. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Dušan Vujisić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA

Registarski broj 4 - 0006161 / 072

Datum registracije: 14.08.2002.

PIB: 02011395

Datum promjene podataka: 10.12.2020.

NLB BANKA AD PODGORICA

Broj važeće registracije: /072

Skraćeni naziv:

NLB BANKA

Telefon:

+38268572052

eMail:

~~maja.mitrovic@nlb.me~~

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 29.06.1990.

Datum donošenja Statuta: 09.05.2002.

Datum promjene Statuta: ~~01.06.2020.~~

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR STANKA DRAGOJEVIĆA 46 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6419 Ostalo monetarno posredovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 20.261.087,36Euro (Novčani 20.261.087,36Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-1308-00

Bez KOL CENTRIS

05.11.2020

LICA U DRUŠTVU:

MARTIN LEBERLE [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MARTIN LEBERLE [REDACTED]

Uloga: Glavni Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

IGOR MACURA [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

ARCHIBALD KREMSER [REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

ARCHIBALD KREMSER [REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

UROŠ JEROVŠEK [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

SONJA ŠMUC [REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

LOTTI NATALIJA ZUPANČIĆ [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MARJANA USENIK [REDACTED]

Uloga: Zamjenik Predsjednika odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

MARJANA USENIK [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MARKO POPOVIČ [REDACTED]

Adresa: CETINJSKI PUT, ZGRADA 1, ČETVRTI SPRAT PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Glavnim Izvršnim direktorom)

DINO REDŽEPAGIĆ [REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa Glavnim izvršnim direktorom)

DIJELOVI DRUŠTVA:

FILIJALA ROŽAJE

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL. MARŠALA TITA BR.45- A ROŽAJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA HERCEG NOVI

6419 Ostalo monetarno posredovanje

TRG NIKOLE ĐURKOVIĆA 10 HERCEG NOVI CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA PLJEVLJA

6419 Ostalo monetarno posredovanje
UL. KRALJA PETRA BB. PLJEVLJA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA BERANE

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

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA PODGORICA VI

6419 Ostalo monetarno posredovanje
CETINJSKI PUT BR. 20 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA PODGORICA I

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

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA PODGORICA II

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

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA PODGORICA III

6419 Ostalo monetarno posredovanje
STARI AERODROM 2A-IV PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA KOTOR

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

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA ULCINJ

6419 Ostalo monetarno posredovanje
UL.26 NOVEMBAR B.B., P.P. - 83 ULCINJ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA BAR

6419 Ostalo monetarno posredovanje

MARŠALA TITA 24 BAR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA PODGORICA V

6419 Ostalo monetarno posredovanje

DRPE MANDIĆA PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA NIKŠIĆ

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL. NOVAKA RAMOVA BR.17 NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA BUDVA

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL. MEDITERANSKA 19 BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA BIJELO POLJE

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL.TOMAŠA ŽIŽIĆA BR.8 BIJELO POLJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

ŠALTER PETROVAC

6419 Ostalo monetarno posredovanje

HOTEL PALAS PETROVAC BUDVA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA TUZI

6419 Ostalo monetarno posredovanje

TUZI B.B. PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA TIVAT

6419 Ostalo monetarno posredovanje

ULICA PALIH BORACA BROJ 10 TIVAT CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE

FILIJALA CETINJE

6419 Ostalo monetarno posredovanje

UL. BALŠIĆA PAZAR B.B., P.P. - 16 CETINJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MARTIN LEBERLE



REVIZORI:

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

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

Izdato: 25.02.2021 godine u 12:23h

MP

Načelnica

Dušanka Vujisić

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 19305

Podgorica, 05.11.2020. godine

01-998

8.12.2020

Z a p i s n i k**— sa vanredne sjednice Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica,
održane 05.11.2020. godine**

Vanredna sjednica Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, održana je 05.11.2020. godine u prostorijama Banke (Bulevar Stanka Dragojevića, br. 46), u Podgorici.

Skupštini je u ime akcionara NLB Banke AD Podgorica, prisustvovao Dragan Ćorac, opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske banke dd Ljubljana, sa 99,83% prava na glas.

Prisutni opunomoćeni predstavnik akcionara se svojeručno potpisao u listu prisutnih, na osnovu čega se konstatovalo da Skupština akcionara ima kvorum za rad i punovažno odlučivanje, pošto prisustvuju predstavnici akcionari sa ukupno 99,83%, od ukupnog broja glasova.

Osim opunomoćenog predstavnika akcionara Banke, sjednici su prisustvovali: Martin Leberle, Glavni izvršni direktor, Dino Redžepagić, izvršni direktor i Balša Lalović, sekretar.

Za sjednicu je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta NLB Banke AD Podgorica
3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara
4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banka AD Podgorica
5. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora NLB Banka AD Podgorica
6. Razno

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

Sjednicu Skupštine akcionara Banke je otvorio Dino Redžepagić, izvršni direktor, koji je i u nastavku rada predsjedavao Skupštinom, u skladu sa zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine i uz saglasnost prisutnog punomoćnika akcionara Banke.

NLB Banka AD Podgorica je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima sprovela postupak javnog obavještanja akcionara o sazivu sjednice Skupštine akcionara, odnosno danu, mjestu održavanja i dnevnom redu, dana 05.10.2020. godine, u dnevnom listu "Pobjeda".

Obavještenje o sazivanu skupštine akcionara i materijali za sjednicu su postavljeni i na internet stranici Banke: www.nlb.me

Izveštaj o prisutnosti akcionara, odnosno punomoćnika akcionara, podnio je Bašša Lalović, prema pregledu datom prisutnom punomoćniku/akcionaru, koji je naveden u uvodu ovog zapisnika. Konstatovano je, da je stanje u pregledu dato prema podacima iz CDA, na 04.11.2020. godine. Na Izveštaj nije bilo primjedbi.

U skladu sa zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine, konstatovano je da će zapisnik sa sjednice skupštine sačiníti Jelena Vujović, Generalni sekretar.

Na predlog predsjedavajućeg, Skupština je konstatovala da će u ime akcionara zapisnik potpisati Dragan Čorac, opunomoćeni predstavnik Nove Ljubljanske banke d.d.

2. Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta NLB banke AD Podgorica

Član 1

U član 5 Statuta NLB banke AD Podgorica (u daljem tekstu Statut), dodaje se stav 2 koji glasi: ✓

- Adresa Banke za prijem elektronske pošte je info@nlb.me.

Član 2

Član 65 Statuta mijenja se i glasi:

- Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine akcionara. Izmjene i dopune Statuta, usvojene na sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 1.6.2020.godine, primjenjivaće se počev od dana početka primjene Zakona o kreditnim institucijama (Sl.list CG broj 79/19 od 02.12.2019.godine).

Član 3

Sve ostale odredbe Statuta NLB banke AD Podgorica, nepromijenjene ostaju na snazi. Predlog izmjena Statuta se u prečišćenom tekstu dostavlja u prilogu ove Odluke.

Član 4

Ova odluka će se primjenjivati od dana registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.

3. Izmjene i dopune Poslovníka o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

ODLUKU

O izmjeni i dopuni Poslovníka o radu Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica

Član 1

U članu 4 mijenja se stav 3 koji sada glasi:

- Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara

Dodaju se stavovi 4 i 5 koji glase:

- Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje skupštine akcionara na teret sredstava Banke;

- Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Član 2.

U članu 6 stav 1 mijenja se i sada glasi:

- Sazivanje Skupštine, na osnovu odluke Odbora direktora, vrši se objavljivanjem poziva, koji sadrži podatke o mjestu, datumu i vremenu održavanja sjednice i predlog dnevnog reda, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića, kao i sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu i materijalima za sjednicu.

Član 3

U članu 8 dodaje se stav 4 koji glasi:

- U odsustvu sekretara sekretara Banke, predsjedavajući skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

Član 4

U članu 10 dodaju se stavovi 5 i 6 koji glase:

- Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.

- Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za“ ili „protiv“ po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Član 5

U članu 11 mijenja se stav 2 koji sada glasi:

- Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda. U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije deset dana prije dana održavanja skupštine.

dodaju se stavovi 7 i 8 koji glase:

- Banka je je dužna da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

- Ako se skupština ne održi, ponovljena skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

Član 6

U članu 12 dodaju se stavovi 6 i 7 koji glase:

- Ako se na ponovljenoj skupštini akcionara ne postigne kvorum treća skupština akcionara se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština akcionara, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Član 7

U članu 16 dodaje se stav 2 koji glasi:

- Banka je dužna da u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama.

Član 8

u članu 17 u stavu 1 dodaje se tačka 3 koja glasi:

- 3) prenosom skupštine uživo

Dodaju se stavovi 2, 3 i 4 koji glase:

- U slučajevima iz stava 1 ovog člana Banka može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu skupštine elektronskim putem.
- Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.
- U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice skupštine, licu koje je glasalo pošlaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

Član 9

U članu 18 u stavu 2 tačka 2 dodaje se podtačka (c) koja glasi:

(c) promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran

u stavu 2 dodaje se tačka 7 koja glasi:

- 7) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku

Član 10

U članu 22 dodaje se stav 3 koji glasi:

- Zapisnik sa Skupštine sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja iste.

Član 11

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine akcionara, stupaju na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu skupštine akcionara, usvojene na sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 01.06.2020.godine, primjenjivaće se počev od dana početka primjene Zakona o kreditnim institucijama (Sl.list CG broj 79/19 od 02.12.2019.godine).

4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

1. Razrješavaju se članovi Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica, i to:

- 1) Archibald Kremser,
- 2) Marjana Usenik,
- 3) Jana Benčina Henigman,
- 4) Iztok Prelog,
- 5) Martin Leberle,
- 6) Igor Macura,
- 7) Lotti Natalija Zupančič.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice

Na osnovu pisanog predloga, Skupština je jednoglasno donijela sledeću

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorica

1. U Odbor direktora NLB Banke AD Podgorica, biraju se:

- 8) Archibald Kremser,
- 9) Marjana Usenik,
- 10) Lotti Natalija Zupančič,
- 11) Igor Macura,
- 12) Martin Leberle,
- 13) Sonja Šmuc,
- 14) Uroš Jerovšek.

2. Mandat članovima Odbora direktora iz tačke 1 ove odluke, traje 4 (četiri) godine.

3. Za vrijeme trajanja mandata, članovi Odbora direktora imaju prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i aktima Banke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, uz uslov dobijanja odobrenje od strane Centralne banke Crne Gore za izbor članova Odbora direktora pod rednim brojem 6 i 7, iz tačke 1. ove odluke.

6. Razno

Pod tačkom Razno nije bilo pitanja ni diskusije.

Skupština je počela sa radom u 12:00, a završila u 12:20 časova.

Materijali za sjednicu, koji su bili predmet razmatranja i usvajanja, zajedno sa listom i punomoćjima prisutnih predstavnika akcionara čine sastavni dio ovog zapisnika.

Sačinio,

Balša Lalović

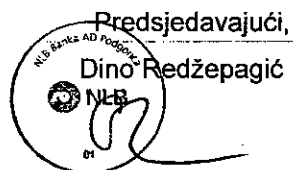
Sekretar



Za akcionare,
Dragan Ćorac



Predsjedavajući,
Dino Redžepagić



POTVRDA O OVJERI PREPISA

Notar Branislav Vukićević, sa sjedištem u Podgorici, ul. Slobode 47

na zahtjev

uredstvom (rečunar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 6 stranica i nalazi se kod podnosioca isprave.

Javna ili druga isprava je _____
(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu

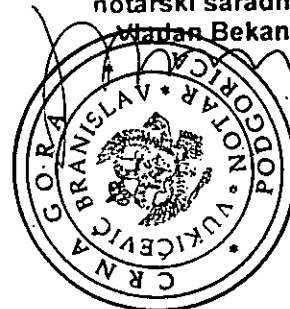
su _____
(ispravljeni, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

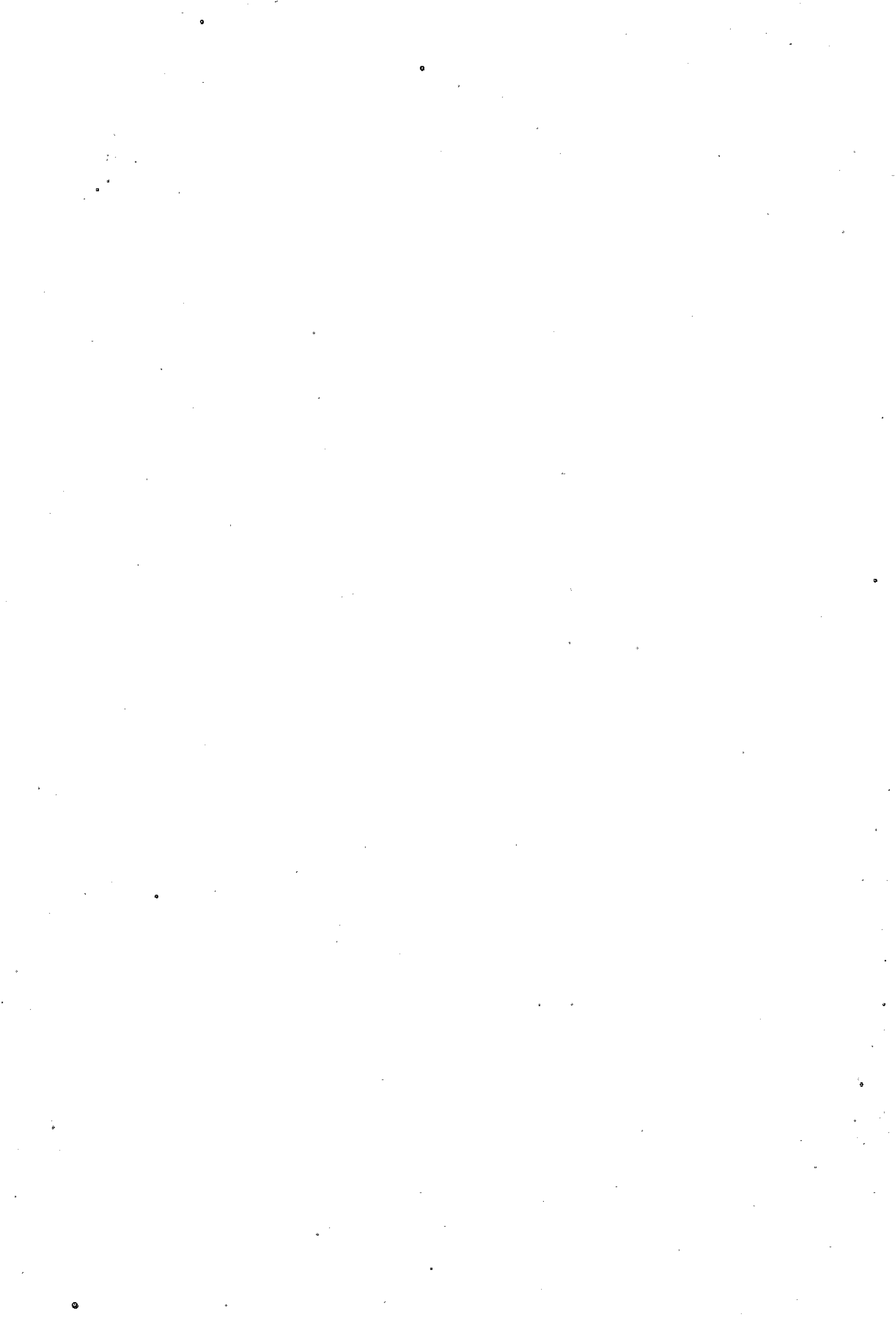
Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa za 1 primjerak obračunata je u iznosu od 7,85 eura + PDV (21%) u iznosu od 1,65 eura, ukupno naplaćena u iznosu 9,50 eura.

Broj: OV 975/2021

Dana 23.02.2021.godine

OVJERU IZVRŠIO
Notar Branislav Vukićević
notarski saradnik
~~Stjepan Bekan~~





CRPS

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

| 1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹ | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|----|-----------------|--|
| Prijavu podnosi: | | 1.1. Zastupnik | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1.2. Punomoćnik | | <input type="checkbox"/> | | 1.3. Prokurista | |
| 1.1.1. JMB ² /ID lica | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. IME | | Maja | | | 1.1.4. PREZIME | | | Mitrović | | | |
| 1.1.5. Ulica i broj | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7. Opština | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9. Telefon | | | | | | | | | | | |
| 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 | PREUZETNIK | <input checked="" type="checkbox"/> | AD | KD | DIO STRANOG DRUŠTVA | | USTANOVA | | OD | | |
| NVO | ZADRUGA | | KOOPERATIVA | | INVESTICIONI FOND | | PODRUŽNICA | OSTALO | | | |
| 4.1. Puni naziv društva | | NLB BANKA AD PODGORICA | | | | | | | | | |
| 4.2. Skraćeni naziv | | NLB BANKA | | | | | | | | | |
| 4.3. PIB: | | 02011395 | | | 4.4. Registarski broj: | | 4-0006161 | | | | |
| 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: | | Bulevar Stanka Dragojevića br. 46 | | | | | | | | | |
| 4.5.2. Mjesto: | | Podgorica | | | 4.5.3. Opština: | | Podgorica | | | | |
| 4.5.4. Država: | | Crna Gora | | | | | | | | | |
| 4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1. Ulica i broj: | | Bulevar Stanka Dragojevića br. 46 | | | | | | | | | |
| 4.6.2. Mjesto: | | Podgorica | | | 4.6.3. Opština: | | Podgorica | | | | |
| 4.6.4. Država: | | Crna Gora | | | | | | | | | |
| 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

4.5. KONTAKI:

4.8.1. Telefon/fax: +382 20 402 006/ call centar 19888

4.8.2. E-mail adresa: info@nlb.me 4.8.3. web adresa:

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁴

6 4 . 1 9

4.9.1. Nova pretežna djelatnost⁵:

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKT⁶

NASTANAK

| | |
|-----------|----------------|
| Osnivanje | Spajanje |
| Podjela | Na drugi način |

5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)

5.2. Datum donošenja statuta 05.11.2020.godine

5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju

5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje

5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan Datum Rješenja

6. OBLIK SVOJINE

| | |
|-----------------------------|----------|
| Privatna | Zadružna |
| Dva ili više oblika svojine | Državna |

7. SPOLNO-TRGOVINSKI PROMET:

Da Ne

8. KAPITAL

8.1. Porijeklo kapitala

| | | |
|--------|--------|-----------|
| Domaći | Strani | Mješoviti |
|--------|--------|-----------|


8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 8.2.1. Osnivački kapital | 8.2.2. Povećanje | 8.2.3. Smanjenje | |
| Osnovni kapital | Početni osnivački kapital | Iznos promjene kapitala | Kapital nakon promjene |
| Ukupno (novčani + nenovčani) | € | € | € |
| novčani – iznos | € | € | € |
| nenovčani – iznos | € | € | € |

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

1802975215027
JMB/br.pasoša:

Datum: 25.02.2021.godine


Potpis podnosioca prijave

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a
⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost
⁶Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi i zadruge

PREPIS IZVORNE
ISPRAVE



NLB Banka

Interno

STATUT

NLB BANKE AD PODGORICA

SADRŽAJ:

| | |
|---|----|
| I OSNOVNE ODREDBE..... | 3 |
| II NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA BANKE..... | 4 |
| III POSLOVANJE I ORGANIZACIJA..... | 3 |
| IV KAPITAL I UPRAVLJANJE KAPITALOM..... | 6 |
| a) Kapital..... | 6 |
| b) Utvrđivanje dobiti i pokriće gubitaka..... | 6 |
| V KORPORATIVNO UPRAVLJANJE..... | 7 |
| a) Skupština akcionara..... | 7 |
| b) Odbor direktora..... | 8 |
| c) Odbor za reviziju..... | 10 |
| d) Izvršni direktori Banke..... | 11 |
| VI UPRAVLJANJE RIZICIMA..... | 13 |
| a) Interne kontrole i interna revizija..... | 13 |
| b) Rizici..... | 14 |
| VII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE..... | 15 |
| VIII ZAPOSLENI U BANCI..... | 15 |
| Poslovna tajna..... | 15 |
| IX DONOŠENJE OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA..... | 16 |
| X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE..... | 16 |

Hronologija promjena

| Izdanje | Datum | Opis |
|------------|-------------|---|
| 1.izdanje | 25.09.2008. | Inicijalna verzija |
| 2.izdanje | 27.01.2011. | Usklađivanje Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o bankama (izmjene u čl.30,32,36,37,41,43,44 i 49 Statuta i brisanje čl. 39, 40, 45,46, 59, 62, 70, 71 i 72). |
| 3. izdanje | 30.06.2011. | Izmjene Statuta na predlog NLB d.d. kao većinskog vlasnika Banke u dijelu broja članova Odbora direktora (izmjene čl. 31 Statuta). |
| 4. izdanje | 28.06.2012. | Usklađivanje Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama (izmjene u čl. 8,10,41,44 i 60 Statuta) na predlog NLB d.d. kao većinskog vlasnika Banke u dijelu broja članova Odbora direktora (izmjene čl. 31 Statuta). |
| 5. izdanje | 23.07.2013. | Usklađivanje Statuta sa izmjenama i dopunama Zakona o bankama (izmjene u čl.42 Statuta). |
| 6. izdanje | 30.06.2015. | Izmjene i dopune Statuta u skladu sa izmjenom organizacije Banke preporukama Interne revizije (izmjene i dopune čl. 9,10,14, 19, 24, 32, 37 i 44). Izvršene su izmjene u redosledu članova zbog uklanjanja ranije brisanih članova u 2.izdanju Statuta od 27.01.2011.godine. |
| 7. izdanje | 16.12.2015. | Izmjene i dopune naziva internog akta i čl.1, 2, 3, 4 i 7 Statuta u skladu sa izmjenom naziva i logotipa Banke. Izmjene i dopune Statuta u cilju preciznije formulacije članova 16, 37 i 42. |



NLB Banka

| | | |
|-------------|--------------|---|
| 8. izdanje | 14.06.2016 | Izmjene i dopune čl. 32, 37 i 42 Statuta u skladu sa preporukom Interne revizije o preciznijem navođenju nadležnosti organa upravljanja. |
| 9. izdanje | 14.06.2017. | Izmjene u skladu sa preporukom Centralne banke Crne Gore (briše se tačka 6 u okviru starog člana 42 Statuta). U skladu sa smjernicama za sprovođenje Kodeksa korporativnog upravljanja uvodi se novi član 32 i vrše dopune čl. 1, 30 i 33 Statuta. |
| 10. izdanje | 14.06.2019. | U skladu sa Pravilnikom o upravljanju internim aktima (5. izdanje, 15.02.2019.godine) izvršen je pregled Statuta, u cilju redovnog godišnjeg ažuriranja. Promjene su čl. 9 (prilagođavanje novoj organizaciji Banke) i u čl. 48 (preciziranje odgovornosti Interne revizije Banke). |
| 11. izdanje | 1.6.2020. | Usaglašavanje sa Zakonom o kreditnim institucijama Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019). |
| 12. izdanje | 5. 11. 2020. | Usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni list Cre Gore, br. 065/20 od 03.07.2020) |



NLB Banka

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: K.br.

Podgorica, 05.11.2020. godine

Na osnovu člana 29 Zakona o bankama, Vanredna Skupština akcionara NLB Banke na sjednici održanoj 05.11.2020.godine donosi

STATUT NLB BANKE AD PODGORICA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Statutom NLB Banke (u daljem tekstu: Statut) bliže se uređuju naziv, sjedište i obilježja NLB Banke (u daljem tekstu: Banka), poslovanje i organizacija, kapital i upravljanje kapitalom, korporativno upravljanje, upravljanje rizicima, predstavljanje i zastupanje i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Banke.

Glavne smjernice upravljanja, kao i strateški ciljevi, vizija i mislija Banke biće definisani i uređeni u internim aktima Banke.

Član 2

Banka je upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici – registarski broj 4-0006161.

Banka je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitenata hartija od vrijednosti pod brojem 275.

Član 3

Banka je akcionarsko društvo sa svojstvom pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, drugim propisima, Ugovorom o osnivanju Banke i ovim Statutom.

Organizacioni djelovi Banke nemaju svojstvo pravnog lica.

Za svoje obaveze Banka odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Akcionari Banke odgovaraju za obaveze Banke do visine sredstava uložениh u akcionarski kapital Banke.

II NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA BANKE

Član 4

Banka posluje pod nazivom: NLB Banka AD Podgorica.

Skraćeni naziv Banke glasi: NLB Banka.

Naziv Banke i organizacionog dijela sa zaštitnim znakom, ističu se na poslovnim prostorijama Banke.

Zaštitni znak Banke je usklađen sa knjigom grafičkih standarda NLB Grupe.

Član 5

Sjedište Banke je u Podgorici, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46.

Adresa Banke za prijem elektronske pošte je info@nlb.me

Član 6

Sadržaj, oblik i način upotrebe pečata, štambilja i žigova kao i bliže odredbe o njihovom korišćenju, čuvanju, zamjeni i povlačenju iz upotrebe određuje se posebnim aktom Banke koji donosi Odbor direktora.

Član 7

Banka ima zaštitni znak (amblem) sa logotipom u skladu sa bojama i standardima koji proizilaze iz knjige grafičkih standarda NLB Grupe koji izgleda:



Član 8

Banka ima jedinstveni memorandum koji se koristi u pravnom prometu i službenim odnosima sa pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

Memorandum Banke sadrži amblem, naziv i sjedište Banke, broj i datum, kao i druge podatke koji se odnose na adresu Banke, brojeve telefona, telefaksa, e-mail, broj žiro računa i druge oznake Banke kao i naziv Centralnog registra privrednih subjekata i broj pod kojim je Banka upisana u tom registru, a za organizacione djelove i naziv i sjedište tog organizacionog dijela.

III POSLOVANJE I ORGANIZACIJA

Član 9

Banka posluje na način utvrđen zakonom, propisima Centralne banke, ovim Statutom i aktima Banke.

Poslove iz djelatnosti Banke, Banka obavlja u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih lica i u ime i za račun drugih lica.



Ključna područja poslovanja Banke, u smislu ovog Statuta, su sledeća:

a) Komercijalna područja poslovanja:

- poslovi sa kompanijama (corporate i SME),
- poslovi sa stanovništvom (retail-mreže filijala),
- upravljanje problematičnim plasmanima.

b) Područja finansija i upravljanja rizicima:

- upravljanje rizicima,
- upravljanje bilansnim odnosima,
- finansijsko upravljanje i kontroling,
- uskladenost poslovanja,
- interna revizija.

c) Podrška poslovanju

- platni promet,
- podrška poslovanju (back office)
- IT podrška,
- upravljanje ljudskim resursima,
- pravni poslovi,
- trezorsko poslovanje,
- poslovi nabavke i zaštite.

Uslovi i način poslovanja Banke bliže se uređuju aktima Banke.

Član 10

Banka obavlja poslove primanja depozita i drugih sredstava fizičkih i pravnih lica i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u cjelini ili djelimično, za svoj račun.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, Banka može obavljati i sljedeće poslove:

- 1) Izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) Kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (factoring, forfeiting i dr.);
- 3) Izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) Nacionalni i međunarodni platni promet, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet;
- 5) Finansijski lizing;
- 6) Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove;
 - finansijskim derivatima;
- 7) Kastodi poslove;
- 8) Depozitarne poslove;
- 9) Depo poslove;

- 10) Izrada analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 11) Iznamljivanje sefova;
- 12) Poslove koji su dio bankarskih poslova, pomoćne poslove u odnosu na poslove Banke i poslove neposredno povezane sa poslovima Banke;
- 13) Obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;
- 14) Obavljanje poslova uslužnog prevoza gotovine (djelatnost privatnog obezbjeđenja);
- 15) Druge poslove u skladu sa zakonom, uz prethodno odobrenje Centralne banke.

Aktima Banke utvrđuju se bliži uslovi i način obavljanja poslova iz prethodnog stava.

Član 11

Poslovi Banke se obavljaju u Banci i djelovima Banke.

Djelovi Banke se mogu organizovati kao:

- a) Filijala,
- b) Ekspozitura,
- c) Šalter,
- d) Predstavništvo.

Šalter se može organizovati i kao poseban organizacioni dio filijale Banke.

Djelovi Banke u zemlji osnivaju se i ukidaju odlukom Odbora direktora Banke.

- a) Filijala obavlja sve poslove koje obavlja i Banka do limita koji je Odbor direktora utvrdio posebnim aktom za svaki od poslova.
- b) Ekspozitura obavlja sljedeće poslove:
 - 1) depozitne poslove u zemlji za pravna lica, preduzetnike i fizička lica,
 - 2) izdavanje garancija i odobravanje kredita na osnovu odluke Kreditnog odbora Banke,
 - 3) poslove nacionalnog platnog prometa,
 - 4) obrađuje i evidentira platne instrumente,
 - 5) mjenjačke poslove,
 - 6) poslove sa stanovništvom,
 - 7) prikuplja podatke i daje informacije i savjete o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja,
 - 8) obavlja i druge bankarske poslove predviđene posebnim aktima Banke.
- c) Šalter obavlja sljedeće poslove:
 - 1) depozitne poslove u zemlji za pravna lica, preduzetnike i fizička lica,
 - 2) poslove nacionalnog platnog prometa,
 - 3) poslove sa stanovništvom,
 - 4) mjenjačke poslove,
 - 5) prikuplja podatke i daje informacije i savjete o kreditnoj sposobnosti preduzeća i preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja,
 - 6) obavlja i druge bankarske poslove predviđene posebnim aktima Banke.
- d) Predstavništvo obavlja poslove predstavljanja interesa i zastupanja Banke, istraživanja tržišta,

marketinga i prikupljanja informacija ili druge poslove predviđene posebnim aktom Odbora direktora o osnivanju.

Član 12

Banka može osnivati djelove Banke u inostranstvu, o čijem obliku organizovanja odlučuje Odbor direktora, u skladu sa zakonom.

Član 13

Poslovanje Banke organizuje se na osnovama kojima se obezbjeđuje trajnost poslovanja, jedinstvenost, efikasnost i racionalnost.

Poslovi u Banci, odnosno dijelu Banke obavljaju se preko organizacionih jedinica.

Član 14

Kao organizacione jedinice mogu se organizovati:

- sektori i
- odjeljenja.

Sektor je cjelovita specijalizovana organizaciona jedinica, najvećeg ranga, za izvodjenje zaokruženog poslovnog područja poslovanja Banke i/ili koordiniranje sprovođenja prodaje bankarskih i finansijskih usluga, a mogu ga činiti odjeljenja.

Sektorom rukovodi direktor sektora.

Odjeljenje je organizaciona jedinica koja realizuje zadati obim zadataka u dijelu procesa poslovanja sektora.

Vodja odjeljenja koordinira rad odjeljenja.

Organizacija i sistematizacija u okviru organizacionih djelova i organizacionih jedinica u Banci se utvrđuje aktima o organizaciji i sistematizaciji, koje donosi Odbor direktora Banke.

IV KAPITAL I UPRAVLJANJE KAPITALOM

Član 15

a) Kapital

Vrijednost akcionarskog kapitala Banke i broj akcija, utvrđuju se u iznosu i broju, po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti i podacima upisanim u Centralnoj depozitarnoj agenciji.

Akcionarski kapital je dio osnovnog kapitala Banke. Pored osnovnog kapitala, ukupni kapital Banke čini i dopunski kapital.

Ukupni kapital Banke se dijeli na kategorije u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 16

Banka za potrebe upravljanja kapitalom usvaja strateški plan kapitala koji jednom godišnje revidira.

Banka planira potrebe za kapitalom na način koji obezbjeđuje pokriće svih očekivanih i neočekivanih gubitaka i potencijalnih gubitaka izračunatih na bazi posebno dizajniranih stresnih scenarija u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i aktima Banke.



Banka je dužna održavati minimalni nivo koeficijenta solventnosti, izračunatog u skladu sa pozitivnim propisima.

b) Utvrđivanje dobiti i pokriće gubitaka

Član 17

Banka utvrđuje prihode, rashode i dobit Banke u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona i u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Član 18

Razliku prihoda i rashoda po godišnjem računu, nakon utvrđivanja i izmirivanja obaveza po osnovu zakona, poreza i doprinosa, Banka u bilansu uspjeha iskazuje kao dobit.

Dobit iz stava 1 ovog člana odlukom Skupštine akcionara raspoređuje se na:

- rezerve Banke;
- dividende, srazmjerno ulozenim sredstvima;
- ostale namjene u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 19

Dividenda se neće dijeliti ako su ispunjeni uslovi koji, u skladu sa zakonom, predstavljaju osnov da Centralna banka može zabraniti ili ograničiti isplatu dividendi (ako su ugroženi ili ako bi isplata dividendi ugrozila adekvatnost kapitala, likvidnost ili poslovanje Banke).

Član 20

Ako prihodi Banke po godišnjem računu nijesu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, Banka u bilansu uspjeha iskazuje gubitak u poslovanju.

Iskazani gubitak u poslovanju Banka pokriva iz sredstava rezervi, a ako ta sredstva nijesu dovoljna, pokriće gubitka se vrši iz akcionarskog kapitala, na način propisan zakonom i propisima Centralne banke.

V KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Član 21

Bankom upravljaju akcionari zavisno od visine njihovog akcionarskog kapitala, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Član 22

Organi Banke su:

- a) Skupština akcionara, i
- b) Odbor direktora.

a) Skupština akcionara

Član 23

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Banke.

Pravo upravljanja i glasanja na Skupštini imaju akcionari koji posjeduju akcije sa pravom upravljanja.

Akcionari Banke sa pravom upravljanja imaju pravo glasa u Skupštini akcionara zavisno od broja akcija Banke sa pravom upravljanja koje posjeduju, s tim što jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Član 24

Skupština akcionara:

- 1) Donosi Statut i njegove izmjene i dopune;
- 2) Razmatra izvještaj o poslovanju Banke sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
- 3) Bira i razrješava članove Odbora direktora Banke;
- 4) Odlučuje o raspodjeli dobiti;
- 5) Odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Banke;
- 6) Odlučuje o restrukturiranju i prestanku rada Banke;
- 7) Utvrđuje visinu naknade za članove Odbora direktora Banke;
- 8) Donosi poslovnik o radu skupštine akcionara;
- 9) Razmatra pitanja za koja Odbor direktora da prijedlog o neophodnosti razmatranja;
- 10) Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.

Član 25

Skupština akcionara odlučuje javnim glasanjem.

Akcionari Banke javno glasaju dizanjem ruku i/ili elektronskim putem.

Član 26

Skupština akcionara može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kada to zahtijeva najmanje 5% prisutnih akcionara.

Akcionari Banke tajno glasaju putem glasačkih listića.

Član 27

Skupština akcionara održava se najmanje jedanput godišnje (redovna) i saziva u skladu sa zakonom.

Kada to zahtijevaju potrebe i interesi Banke, Skupština akcionara (vanredna) može se održati i više puta godišnje.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na pisani zahtjev akcionara koji posjeduju više od 5% glasačkih prava, kao i na predlog Odbora direktora Banke i akcionara da se mijenja akcionarski kapital, mijenja član Odbora direktora prije isteka mandata i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Član 28

Banaka je dužna da obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavi akcionarima najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara, putem pošte, odnosno objave u dnevnom listu u skladu sa zakonom.

Član 29

Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Banke bliže se određuje način rada, sazivanje sjednica, odlučivanje, izrada odluka i njihovo dostavljanje, odnosno objavljivanje i druga pitanja iz djelokruga rada Skupštine.

b) Odbor direktora

Član 30



Bankom upravlja i nadzor nad njenim poslovanjem vrši Odbor direktora.

Zaposleni u Banci ne smiju biti članovi Odbora direktora.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, izvršni direktori Banke mogu biti članovi Odbora direktora s tim da ukupan broj izvršnih direktora u Odboru direktora ne može biti veći od jedne trećine ukupnog broja članova Odbora direktora.

Jedan od članova Odbora direktora je glavni izvršni direktor.

Član Odbora direktora može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo za upravljanje Bankom, uz primjenu pravila sigurnog i opreznog poslovanja, a ako za njegov izbor nema zakonskih smetnji.

Sastav Odbora odražava stručnost, vještine, iskustvo i komplementarnost članova, kao i različitosti u pogledu obrazovanja, godina, uvjerenja i ličnih svojstava.

Član 31

Odbor direktora Banke sastoji se od 7 (sedam) članova.

Mandat članovima Odbora direktora traje četiri godine.

Članovima Odbora direktora mandat može prestati i prije isteka mandata, opozivom.

Broj mandata članova Odbora direktora nije ograničen.

Odbor direktora za svoj rad odgovara Skupštini akcionara.

Član 32

Predsjednika i Zamjenika predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda svojih članova, prostom većinom glasova prisutnih članova. Prilikom izbora, član Odbora direktora može glasati za sebe.

Za predsjednika Odbora direktora ne može biti izabran izvršni direktor Banke.

Predsjednik Odbora direktora treba da bude osoba visokog stepena ličnog integriteta, koja uživa povjerenje članova Odbora direktora u pogledu stručnosti, komunikacionih vještina, sposobnosti da predvodi i spaja ljude i koji se ističe svojom nezavisnošću, etičkim i moralnim vrlinama.

Predsjednik Odbora direktora ne može u isto vrijeme biti predsjednik komisije ili drugog radnog tijela koje formira Odbor direktora.

Član 33

Odbor direktora:

- 1) Uspostavlja i održava sistem upravljanja rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
- 2) Utvrđuje ciljeve i strategije Banke i obezbjeđuje njihovo sprovođenje tako što će za svaki od rizika utvrditi i periodično, najmanje jednom godišnje, preispitati adekvatnost posebne strategije upravljanja na bazi koje će se donijeti odgovarajuće politike i razviti procedure i prakse;
- 3) Utvrđuje godišnji plan Banke, uključujući i finansijski plan na kraju poslovne godine za sledeću godinu, na bazi predhodno definisanih ciljeva i utvrđenih strategija;
- 4) Usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Banke sa izvještajem spoljnog revizora i izvještaje o poslovanju Banke tokom godine;
- 5) Odobrava transakcije koje značajnije utiču na strukturu bilansa i rizičnost poslovanja Banke, u skladu sa politikama i procedurama za upravljanje rizicima;

- 6) Periodično razmatra i ocjenjuje izuzetke učinjene u odnosu na utvrđene politike i procedure;
- 7) Utvrdjuje iznose do kojih Uprava može odlučivati o plasmanima i zaduživanju Banke;
- 8) Daje prethodnu saglasnost na izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica preko 10% sopstvenih sredstava Banke;
- 9) Usvaja godišnji plan interne revizije i izvještaje interne revizije i obezbjeđuje zakonom i propisima predviđene pretpostavke i standarde u funkcionisanju interne revizije;
- 10) Uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatne veličini Banke, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika;
- 11) Uređuje poslovanje sa licima povezanim sa Bankom;
- 12) Razmatra izvještaje Centralne banke o izvršenoj kontroli;
- 13) Bira i razrješava izvršne direktore i druga lica odgovorna za vođenje poslova unutar pojedinih područja poslovanja banke i određuje im zaradu;
- 14) Bira spoljnjeg revizora Banke i imenuje glavnog revizora;
- 15) Bira članove, predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za reviziju;
- 16) Donosi Poslovnik o radu Odbora za reviziju;
- 17) Razmatra godišnji izvještaj o radu Odbora za reviziju;
- 18) Utvrdjuje predloge odluka koje donosi Skupština akcionara i stara se o sprovođenju odluka Skupštine akcionara;
- 19) Donosi opšte akte Banke, osim akata koje donosi Skupština akcionara;
- 20) Donosi etičke standarde ponašanja zaposlenih u Banci;
- 21) Odobrava uvođenje novih proizvoda i usluga u poslovanje Banke;
- 22) Saziva sjednice Skupštine akcionara;
- 23) Bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora direktora;
- 24) Donosi Poslovnik o radu Odbora direktora i o radu izvršnih direktora (Uprave) Banke;
- 25) Savjetuje Upravu Banke;
- 26) Vršiti nadzor nad radom izvršnih direktora (Uprave) Banke;
- 27) Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Banke.

Član 34

Odbor direktora je odgovoran za:

- 1) Uspostavljanje sistema upravljanja svim rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju;
- 2) Obezbjedivanje poslovanja Banke u skladu sa zakonom, propisima Centralne banke i aktima Banke, kao i za sprovođenje izrečenih mjera Centralne banke;
- 3) Sigurnost poslovanja i finansijsku stabilnost Banke;
- 4) Tačnost svih izvještaja o poslovanju Banke koji se objavljuju ili dostavljaju Skupštini akcionara, Centralnoj banci i nadležnim organima.

Član 35

Odbor direktora Banke o poslovima iz svog djelokruga odlučuje na sjednicama.

Sjednice Odbora direktora održavaju se najmanje jednom mjesečno.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik Odbora, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Odbora.

Sjednicu Odbora direktora mogu sazvati i drugi članovi Odbora ako se sa tim saglasilo više od polovine članova Odbora.

Odbor direktora održava sjednicu ukoliko sjednici prisustvuje više od polovine članova Odbora.

Član 36

Poslovnikom o radu Odbora direktora Banke bliže se određuje način rada, sazivanja sjednica, odlučivanja, izrada odluka i njihovo dostavljanje, odnosno objavljivanje i druga pitanja iz djelokruga rada odbora.



Odbor za reviziju

Član 37

Stalno tijelo Odbora direktora je Odbor za reviziju.

Sastav i nadležnost tijela iz prethodnog stava utvrđeni su zakonom, ovim Statutom i Poslovníkom o radu Odbora.

Član 38

Odbor za reviziju čine najmanje tri člana, od kojih većina nijesu povezani sa bankom, a imaju iskustvo na poslovima iz oblasti finansija.

Odbor direktora posebnom odlukom utvrđuje broj i sastav članova Odbora za reviziju.

Za člana Odbora za reviziju ne mogu biti birani izvršni direktori Banke.

Članovi Odbora za reviziju se biraju na period od 4 (četiri) godine,

Odbor za reviziju:

- 1) Analizira i prati funkcionisanje sistema upravljanja rizicima kojima je Banka izložena u svom poslovanju i daje predloge za unaprjeđenje strategija, politika i procedura za upravljanje rizicima;
- 2) Analizira i prati funkcionisanje sistema interne kontrole;
- 3) Razmatra program i izvještaje interne revizije i daje mišljenje o nalazima interne revizije;
- 4) Prati realizaciju preporuka interne revizije;
- 5) Analizira finansijske izvještaje Banke prije njihovog dostavljanja Odboru direktora;
- 6) Ocjenjuje kvalitet izvještaja i informacija prije njihovog dostavljanja Odboru direktora, a naročito:
 - primjenu računovodstvenih politika i procedura,
 - odluke koje zahtijevaju visoki stepen procjene,
 - uticaj neuobičajenih transakcija na finansijske izvještaje,
 - kvalitet politika objedinjavanja podataka,
 - promjene nastale kao posljedica izvršenih revizija,
 - pretpostavke o trajnosti poslovanja,
 - usklađenost sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i propisima;
- 7) Daje mišljenje o izboru spoljnog revizora Banke i predlaže iznos naknade za vršenje revizije.

Odbor za reviziju priprema predloge, mišljenja i stavove iz djelokruga rada za odlučivanje Odbora direktora o tim pitanjima.

Odbor za reviziju podnosi godišnj izvještaj o svom radu Odboru direktora.

Član 39

Poslovníkom o radu Odbora za reviziju bliže se određuje način rada, sazivanja sjednica, odlučivanja, izrada odluka i njihovo dostavljanje i druga pitanja iz njegovog djelokruga rada.

Izvršni direktori Banke

Član 40

Banka ima najmanje dva izvršna direktora od kojih je jedan glavni izvršni direktor i koji djeluju kao Uprava Banke.

Glavni izvršni direktor predstavlja i zastupa Banku.

Pri preduzimanju pravnih radnji u ime i za račun Banke, glavni izvršni direktor obezbjeđuje potpis najmanje još jednog izvršnog direktora

Uprava Banke organizuje i vodi poslovanje Banke i vrši nadzor nad zaposlenim u Banci na dnevnoj osnovi.
Član 41

Izvršne direktore bira Odbor direktora Banke na period od 4 (četiri) godine.

Isto lice može biti ponovo birano za izvršnog direktora Banke.

Za izvršnog direktora Banke može biti izabrano lice koje ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i adekvatne stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili u finansijskom sektoru, ako za njegov izbor nema smetnji u smislu ograničenja za izbor člana Odbora direktora u skladu sa Zakonom o bankama.

Izvršni direktori mogu biti strani državljanima s tim da najmanje jedan izvršni direktor mora poznavati jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Izvršni direktori su zaposleni sa punim radnim vremenom u Banci.

Član 42

Zastupanje, predstavljanje Banke, prenos ovlašćenja na druge zaposlene Banke, rad Uprave Banke i područja poslovanja kojima će rukovoditi pojedini član Uprave, uređuju se Poslovníkom o radu Uprave, koji donosi Odbor direktora.

Član 43

Uprava Banke obavlja sledeće poslove:

- 1) Sprovodi utvrdjene strategije Banke;
- 2) Izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- 3) Odlučuje o poslovnim transakcijama u skladu sa aktima Banke;
- 4) Organizuje i vodi poslove i obezbeđuje upravljanje rizicima;
- 5) Odlučuje o plasmanima i zaduženjima Banke do iznosa koji utvrdi Odbor direktora Banke;
- 6) Donosi odluke o kupovini i prodaji osnovnih sredstava u okviru plana, koji donosi Odbor direktora;
- 7) Odlučuje o otpisu osnovnih sredstava i otpisu sumnjivih i spornih potraživanja, do iznosa koji utvrdi Odbor direktora;
- 8) Vršiti nadzor nad radom zaposlenih i obezbeđuje da zaposleni u Banci budu upoznati sa propisima i drugim aktima Banke kojima se uređuju njihove radne obaveze
- 9) Obezbeđuje sigurnost i redovno praćenje sistema informacione tehnologije Banke;
- 10) Informiše Odbor direktora o postupanjima koja nijesu u skladu sa propisima i aktima Banke;
- 11) Izveštava Odbor direktora u skladu sa aktima Banke;
- 12) Bez odlaganja informiše Odbor direktora i Centralnu banku o svakom pogoršanju finansijskog stanja Banke ili opasnosti od tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno uticati na finansijsko stanje Banke;
- 13) Pokreće inicijative i predlaže mjere Odboru direktora za unapređenje poslovanja;
- 14) Utvrđuje predloge odluka i opštih akata o kojima odlučuje Odbor direktora Banke;
- 15) Odlučuje o zapošljavanju i zaradama lica u Banci kada to nije u nadležnosti Odbora direktora, kao i u slučajevima kada joj je to povjereno odlukom Odbora direktora;
- 16) Odlučuje o radnopravnim pitanjima zaposlenih u Banci u skladu sa propisima kojima se uređuje radni odnos;
- 17) Odlučuje o svim pitanjima koja nijesu u nadležnosti Skupštine i Odbora direktora;
- 18) Izvršava druge poslove i zadatke koji su joj zakonom, opštim aktima Banke i odlukama Odbora direktora stavljeni u nadležnost.

Član 44

Izvršni direktor Banke može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan:

- 1) Na lični zahtjev;
- 2) Ako Odbor direktora Banke utvrdi da poslove koji su mu povjereni na izvršavanje ne obavlja sa pažnjom dobrog privrednika i da se to nepovoljno odražava na poslovanje Banke;



- 3) Kad svojim radom teže i više puta povrijedi zakon i druge propise, odnosno kada ne izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora Banke, što posebno utvrđuje Odbor direktora Banke;
- 4) U drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odluku o razrješenju izvršnog direktora Banke donosi Odbor direktora Banke.

U slučaju razrješenja izvršnog direktora, Odbor direktora može imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora do izbora novog izvršnog direktora, koji ima sva prava i obaveze razriješenog izvršnog direktora.

Član 45

Glavni Izvršni direktor Banke može ovlastiti i druga lica da po određenim poslovima i postupcima pred sudom i drugim organima predstavljaju i zastupaju Banku, s tim što se u punomoćju određuje obim i sadržina odnosnih ovlaštenja.

Član

Banka je dužna da, zavisno od veličine i složenosti poslovanja, u svojoj organizacionoj strukturi odredi organizacioni dio ili lica zadužena za praćenje usklađenosti poslovanja Banke sa zakonom, propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, propisima Centralne banke i aktima Banke.

Zaposleni u organizacionom dijelu, odnosno lica iz stava 1 ovog člana ne mogu obavljati druge poslove u Banci, čije obavljanje može dovesti do konflikta interesa.

Rukovodilac organizacionog dijela, odnosno lica iz stava 1 ovog člana, dužni su da:

- 1) Odmah obavijeste Upravu i Odbor direktora o utvrđenim nepravilnostima koje se odnose na usklađenost poslovanja Banke sa propisima;
- 2) Kvartalno Upravi, a najmanje jednom godišnje, podnose Odboru direktora izvještaj o usklađenosti poslovanja banke sa propisima.

VI UPRAVLJANJE RIZICIMA

a) Interne kontrole i interna revizija

Član 47

U Banci se, u skladu sa propisom Centralne banke, uspostavlja, održava i unapređuje efikasan sistem interne kontrole, koji podrazumijeva sveobuhvatnost organizacije, pravila i postupaka radi efikasnog i efektivnog obavljanja poslovnih aktivnosti na svim nivoima, obezbjeđujući solidno i stabilno poslovanja Banke.

Uslove za funkcionisanje sistema interne kontrole i nadzor nad njegovim funkcionisanjem obezbjeđuje Odbor Banke, u skladu sa propisima Centralne banke.

Član 48

U Banci se u skladu sa propisima Centralne banke organizuje kvalitetno funkcionisanje interne revizije, kao skup aktivnosti kojima se obezbjeđuje adekvatnost, efikasnost i uspješnost sistema interne kontrole Banke i unapređenje ukupnog poslovanja.

Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost sa ciljem dodavanja vrijednosti i unaprjeđenja poslovanja Banke.

Interna revizija pomaže Banci u ispunjavanju ciljeva uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup ocjenjivanju i unaprjeđenju efektivnosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja. Interna revizija djeluje na bazi ocjene rizika po područjima poslovanja.

Izvršni direktori su obavezni da obezbijede realizaciju preporuka interne revizije usvojenih od strane Odbora direktora koja jača njenu nezavisnost unutar Banke.

Član 49

Nadzor nad funkcionisanjem interne revizije vrši Odbor za reviziju, koji periodično razmatra nalaze interne revizije, njeno funkcionisanje, kao i ostvarivanje plana interne revizije i o tome obavještava Odbor direktora Banke.

Član 50

Opšti akt kojim se definišu ciljevi, strategija i obuhvatnost interne revizije, kao i ovlaštenje odgovornog lica koje vrši internu reviziju, donosi Odbor direktora Banke.

Funkciju interne revizije vrši Sektor interne revizije, kojim rukovodi glavni revizor i kojeg imenuje Odbor direktora Banke.

b) Rizici

Član 51

Banka je dužna da, u skladu sa zakonom, propisima Centralne banke i dobrim praksama za upravljanje rizicima u bankama, kontinuirano upravlja svim rizicima kojima je izložena u svom poslovanju, čime se obezbjeđuje:

- 1) Identifikacija rizika koji proizilaze iz postojećih, kao i rizika koji mogu proizaći iz novih poslovnih proizvoda ili aktivnosti;
- 2) Mjerenje rizika kroz uspostavljanje mehanizama i procedura za tačnu i blagovremenu procjenu rizika;
- 3) Praćenje i analiziranje rizika;
- 4) Kontrolisanje rizika, limitiranjem i minimiziranjem rizika.

Član 52

Sistem za upravljanje rizicima, obuhvata:

- 1) Definisana odgovarajuću strategiju za upravljanje rizicima;
- 2) Usvojene politike i razvijene procese za upravljanje rizicima;
- 3) Jasno definisana ovlaštenja i odgovornosti za upravljanje rizicima;
- 4) Efikasan i pouzdan sistem informacione tehnologije;
- 5) Planove za nepredviđene situacije;
- 6) Stresno testiranje.

Rizici kojima je Banka izložena u svom poslovanju i za koje mora biti uspostavljen sistem upravljanja rizicima su: rizik likvidnosti, kreditni rizik, tržišni rizici, operativni rizik, rizik kamatne stope koji ne proizilazi iz trgovačkih aktivnosti Banke, rizik zemlje i ostali rizici (reputacioni rizik, rizik usklađenosti i dr.).

Član 53

Bilans poslovanja Banke je jedinstven.

Poslovanje Banke se odvija preko jedinstvenog žiro računa i drugih računa koji se otvaraju u skladu sa zakonom.

Član 54

Banka vodi poslovne knjige propisane za banke i druge finansijske institucije u kojima obezbjeđuje podatke o svom poslovanju.

Vrsta poslovnih knjiga i način njihovog vođenja, uređuju se aktima Banke, u skladu sa važećim propisima, međunarodnim računovodstvenim standardima i po kontnom planu za banke koji propisuje Centralna banka.



Član 55

Banka izvještava Centralnu banku radi ostvarivanja njene kontrolne funkcije, o svom finansijskom stanju i poslovanju putem izvještaja u obliku, sa sadržajem i u rokovima utvrđenim propisima Centralne banke.

VII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 56

Banku mogu da predstavljaju i zastupaju:

- Punomoćnici po zaposlenju, u okviru svojih redovnih poslova;
- Druga lica, po posebnoj ovlaštenju izvršnih direktora.

Punomoćnici po zaposlenju su zaposleni u Banci, koji pravo predavljanja i zastupanja ostvaruju do nivoa predviđenog posebnim aktima Banke i na osnovu ovlaštenja izvršnih direktora.

VIII ZAPOSLENI U BANCIMA

Član 57

Zaposlenima u Banci smatraju se lica koja su sa Bankom zasnovala radni odnos.

Član 58

Zaposleni u Banci imaju prava, obaveze i odgovornosti koje su utvrđene zakonom i drugim propisima, kolektivnim ugovorom, ovim Statutom i drugim aktima Banke.

Poslovna tajna

Član 59

Poslovnim tajnom smatraju se akta, isprave i podaci o poslovanju Banke, čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati teže štetne posledice za interes i ugled Banke, interese njenih akcionara i drugih lica.

Član 60

Poslovnim tajnom u Banci smatraju se naročito:

- 1) Dokumenta i podaci koji su propisima određeni kao poslovna i druga tajna;
- 2) Dokumenta i podaci koji se od određenih organa ili organizacija saopšte Banci kao povjerljivi;
- 3) Podaci o stanju novčanih depozita i štednih uloga;
- 4) Šifre Banke i drugih banaka i pravnih lica koje se saznaju i koje služe u poslovnim odnosima;
- 5) Dokumentacija trećih lica koja imaju poslovni odnos sa Bankom;
- 6) Podaci o građanima koji posluju preko žiro računa, podaci o poslovanju preko tih računa i podaci o stanju na tim računima;
- 7) Podaci o promjenama i stanju štednih uloga građana;
- 8) Isprave i podaci koji se odnose na osiguranje i obezbjeđenje sredstava i prostorija Banke i o radu Banke u posebnim uslovima;
- 9) Ostali podaci i isprave koji se opštim ili pojedinačnim aktom Banke proglašavaju kao poslovna tajna.

Poslovnim tajnom se ne smatraju podaci koje Banka dostavlja NLB d.d. Ljubljana za potrebe konsolidacije, odnosno razvoja sistema upravljanja rizicima.

POTVRDA O OVJERI PREPISA

Notar Branislav Vukićević, sa sjedištem u Podgorici, ul. Slobode 47

na zahtjev Marka Burića



koji ima 17 stranica i nalazi se kod podnosioca isprave.

Javna ili druga isprava je _____
(pocijepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu

su _____
(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru prepisa za 1 primjerak obračunata je u iznosu od 22,70 eura + PDV (21%) u iznosu od 4,77 eura, ukupno naplaćena u iznosu 27,47 eura.

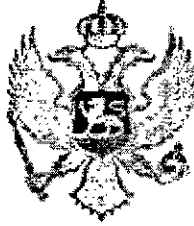
Broj: OV 976/2021

Dana 23.02.2021.godine

OVJERU IZVRŠIO
Notar Branislav Vukićević

notarski saradnik
Vladan Bečan





CRNA GORA

UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 311900

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

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

Statut društva

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

izmjena Statuta

Zapisnik sa sjednice

Datum prijema dokumentacije: 25.2.2021. god.

Podnositelj prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

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.



SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 19305/2
Podgorica, 05.11.2020. godine

01-876

Na osnovu člana 24 Statuta NLB Banke AD Podgorica, Skupština akcionara NLB Banke AD Podgorica, na vanrednoj sjednici održanoj 05.11.2020. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta NLB banke AD Podgorica

Član 1

U član 5 Statuta NLB banke AD Podgorica (u daljem tekstu Statut), dodaje se stav 2 koji glasi:

- Adresa Banke za prijem elektronske pošte je info@nlb.me.

Član 2

Član 65 Statuta mijenja se i glasi:

- Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine akcionara. Izmjene i dopune Statuta, usvojene na sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 1.6..2020.godine, primjenjivaće se počev od dana početka primjene Zakona o kreditnim institucijama (Sl.list CG broj 79/19 od 02.12.2019.godine).

Član 3

Sve ostale odredbe Statuta NLB banke AD Podgorica, nepromijenjene ostaju na snazi. Predlog izmjena Statuta se u prečišćenom tekstu dostavlja u prilogu ove Odluke.

Član 4

Ova odluka će se primjenjivati od dana registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.

Predsjedavajući
Dino Redžepagić



Potvrda o izvršenom nalogu za prenos

A large, empty rectangular box with a thin red border, occupying the central portion of the page. It is intended for the main content of the document, likely a confirmation or report related to the transfer order mentioned in the header.



NLB Banka

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

07-169

23. 02. 2021

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Maja Mitrović**, z

Izvršni direktor
Marko Popović



Glavni izvršni direktor
Martin Leberle

po.