



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0236371 / 018

U Podgorici, dana 16.06.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA, broj 238732 podnijetoj dana 13.06.2016 u 11:01:39, preko

Ime i prezime: SLOBODAN ČABARKAPA

JMBG

Adresa

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0236371, PIB 02421461 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 21.12.2015

Registruje se - upisuje se: Statut od 27.05.2016

Povećanje kapitala:

Registruje se - upisuje se: Upisani kapital prije promjene: 7.000.000,00 Euro (Novčani 7.000.000,00 Euro, Nenovčani 0 Euro)
Povećanje: Novčani 500.000,00 Euro
Ukupni kapital nakon povećanja: 7.500.000,00 Euro (Novčani 7.500.000,00 Euro, Nenovčani 0 Euro)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 13.06.2016 u 11:01:39 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NLB LEASING PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Stabarkapa
22. 06. 2016

Sam. savjetnik III

Z. Gidović
Zdravko Gidović

M.P.

M. Paunović
Načelnik

h Milo Paunović

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0236371 / 017
PIB: 02421461

Datum registracije: 20.01.2005.
Datum promjene podataka: 17.03.2016.

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /017

Skraćeni naziv: NLB LEASING PODGORICA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 19.01.2005.
Datum donošenja Statuta: 19.01.2005. Datum promjene Statuta: 21.12.2015.
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: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 7.000.000,00Euro (Novčani 7.000.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

NOVA LJUBLJANSKA BANKA AD 5860571000

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: SLOVENIJA, LJUBLJANA, TRG REPUBLIKE 2 LJUBLJANA
SLOVENIJA

LICA U DRUŠTVU:

MILAN MARKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILAN MARKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

JANEZ SAJE [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

MATEJA PFEIFER [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

OLIVERA ŠUŠIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

Izdato: 13.06.2016 godine u 11:03h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 238732

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SLOBODAN ČABARKAPA 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:

Potvrda iz banke

Izvod o registraciji 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

Odluka o povećanju kapitala

Zahtijeva izmjenu:

Povećanje kapitala

Datum prijema dokumentacije: 13.6.2016. god.

Podgorica, dana: 13.6.2016. god.

Dokument primio/la

Slobodan

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja

M.P.

Slobodan

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Slobodan Čabarkapa

Opština:

Telefon:

069 319 993

Mjesto:

e-mail:

slobodan.cabarkapa@nlbleasing.me

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02421461

Registarski broj:

50236371

Puni naziv:

DRUŠTVO ZA LEASING I FINANSIRANJE "NLB LEASING PODGORICA" D.O.O. PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☐ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

**NLB Leasing**
NLB Leasing Podgorica d.o.o.

☐ 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

☐ 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . ☐ 7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna☐ 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

X

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☒

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☒

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	7.000.000,00 €	500.000,00 €	7.500.000,00 €
☐ novčani – iznos:	7.000.000,00 €	500.000,00 €	7.500.000,00 €
☐ nenovčani – iznos:			

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Šćabac

3

NLB Leasing

NLB Leasing Podgorica d.o.o.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Na osnovu člana 66. Zakona o privrednim društvima, a skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom »NLB Leasing Podgorica« D.O.O. Podgorica, osnivač Društva donosi:

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

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.** 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 (petmillionatristotinehiljada eura), koji je iznos **NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.** uplatila na račun društva, odlukom od 17.12.2015. povećan je osnovni kapital za 1.500.000,00 EUR (milionpetstotinehiljada eura) koji je **NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.** uplatila na račun društva, tako da je ukupan novčani kapital društva, nakon navedenih povećanja i uplata iznosio ukupno 7.000.000,00 EUR (sedammilionpetstotinehiljada eura).

Član 3.

Ovom Odlukom vrši se povećanje osnovnog kapitala za iznos od 500.000,00 EUR (petstotinehiljada eura), koji je iznos **NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.** uplatila na račun društva, tako da ukupan novčani kapital društva, nakon navedene uplate iznosi ukupno 7.500.000,00 EUR (sedammilionpetstotinehiljada eura).

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**.

Član 5.

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

Član 6.

O provođenju odluke staraće se Izvršni direktor Društva.

U Ljubljani,

27 -05- 2016

Za osnivača:

Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana

Archibald Kremser
Član uprave

Blaž Brodnjak
zamjenik predsjednika uprave



06

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzoče pogodbene stranke opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Notar MIRO KOŠAK iz Ljubljane potrjujem, da so:

1. **BRODNJAK BLAŽ**, član uprave NLB d.d., Ljubljana,
2. **ARCHIBALD KREMSER**, član uprave NLB d.d., Ljubljana in lastnoročno podpisali to listino.

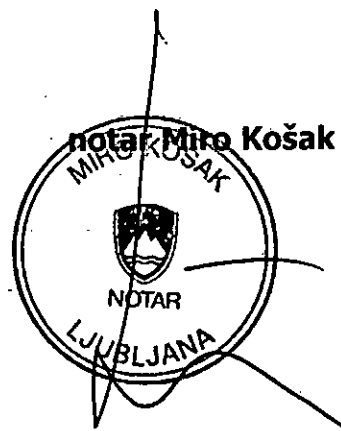
Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi:

Ad/1 OV DP Z10/2012

Ad/2 OV DP Z5/2013 in

Št. OV 2990/2016

V Ljubljani, dne 01.06.2016

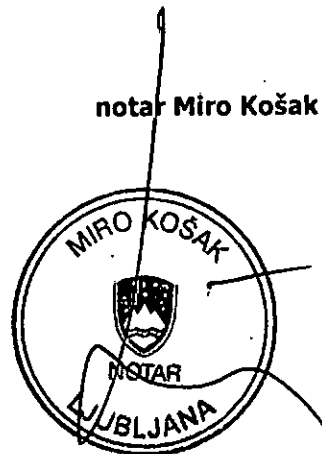


U. Z.

Na podlagi izpiska iz sodnega registra oz. z neposrednim vpogledom v centralno informatizirano bazo poslovno sodnega registra ugotovim, da je pravna oseba NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, Ljubljana vpisana v poslovno sodni register AJPES/PRS z matično št. 5860571 in upravičenje zastopnika za zastopanje.

V Ljubljani, dne 01.06.2016

notar Miro Košak



NLB BANKA AD PODGORICA
ODJELJENJE NABAVKE I TEHNIČKIH POSLOVA 8013

Broj

6908

Podgorica 03-06-2016 20 god.

POVJERLJIVO

NLB Banka a.d. Podgorica
Sektor platnih sistema
Odjeljenje platnog prometa
Stanka Dragojevića 46
MNE-81000 Podgorica
E: ipp@nlb.me
SWIFT: MNBAMEPG
www.nlb.me

NLB LEASING PODGORICA D.O.O
Bulevar Stanka Dragojevića 44A
ME-81000 PODGORICA

Datum: 03.06.2016

POTVRDA

Ovim potvrđujemo da je nas klijent **NLB LEASING PODGORICA D.O.O** ostvario priliv u korist deviznog racuna br. ME25530005270000000186, na ime dokapitalizacije, u iznosu: **EUR 500.000,00** kako slijedi :

1-Nalogodavac:
NLB DD LJUBLJANA

Datum: 03.06.2016, iznos: **EUR 500.000,00**

Ova potvrda se izdaje na zahtjev klijenta, za registraciju dokapitalizacije kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata i za druge svrhe se ne može upotrijebiti.



Tamara Bakic
Samostalni referent



NLB Banka ad Podgorica



Mira Lakovic
Direktor



PREVOD
sa slovenačkog jezika

Redovni izvod iz sudskog/ poslovnog registra

AJPES
PORTAL

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 01.06.2016. u 13:12 ,
datum i sat izvoda : 01.06.2016 u 13:12

Redovni izvod iz sudskog / poslovnog registra

Pojašnjenje: Datumi upisa pojedinog podatka u sudski registar prikazani su u istorijskom izvodu.

OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU

status subjekta :	upisan
datum upisa subjekta u sudski registar:	27.07.1994
matični broj:	5860571000
poreski broj:	SI 91132550
broj uloga:	12557800
firma:	NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
firma skraćeno:	NLB d.d.
sjedište:	Ljubljana
adresa poslovanja:	Trg republike 2, 1000 Ljubljana
pravnoorganizacioni oblik:	Dioničarsko društvo d.d.
dodatni oblik:	banka ili štedionica
osnovni kapital:	200.000.000,00 EUR
broj dionica:	20.000.000
vrsta nadzornog organa:	Nadzorni savjet

ČLANOVI DRUŠTVA

nema upisa

UČEŠĆA U POSLOVANJU

nema upisa

OVLAŠĆENA LICA ZA ZASTUPANJE

red. br. zastupnika:	535246
vrsta zastupnika:	član uprave
identifikacioni broj:	JMBG- podatak nije javan
lično ime:	Brodnjak Blaž
adresa :	[REDACTED]
datum dodjele ovlašćenja:	20.11.2012
način zastupanja:	zajedničko
ograničenja:	Banku zastupaju po dva člana uprave zajedno

Cvetka Barović

red. br. zastupnika: 560103
vrsta zastupnika: član uprave
identifikacioni broj: JMBG- podatak nije javan
lično ime: Kremser Archibald
adresa :
datum dodjele ovlašćenja: 30.07.2013
način zastupanja: zajedničko
ograničenja: Banku zastupaju po dva člana uprave zajedno

red. br. zastupnika : 560104
vrsta zastupnika: član uprave
identifikacioni broj: JMBG- podatak nije javan
lično ime : Burkhardt Peter Andreas
adresa:
datum dodjele ovlašćenja: 10.09.2013
način zastupanja: zajedničko
ograničenja: Banku zastupaju zajedno po dva člana uprave.

ČLANOVI NADZORNOG ORGANA

red. br. člana: 26034
vrsta člana: PREDSJEDNIK
identifikacioni broj: JMBG-podatak nije javan
lično ime: KLINGEN ANDREAS
Adresa:
datum izbora ili imenovanja: 22.06.2015

red. br. člana: 27012
vrsta člana: ČLAN
identifikacioni broj: poreski broj- podatak nije javan
lično ime: URBÁN LÁSZLÓ ZOLTÁN
Adresa:
datum izbora ili imenovanja: 11.02.2016

red. br. člana: 27149
vrsta člana: PREDSJEDNIK
identifikacioni broj: JMBG- podatak nije javan
lično ime: Karpe Primož
Adresa:
datum izbora ili imenovanja: 15.04.2016

red. br. člana: 26967
vrsta člana: ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
identifikacioni broj: JMBG- podatak nije javan
lično ime: Slapničar Sergeja
Adresa:
datum izbora ili imenovanja: 19.02.2016

Ortka Baurid

red. br. člana: 26508
vrsta člana: ČLAN
identifikacioni broj: poreski broj- podatak nije javan
lično ime: ERKER TIT ANDREJ
Adresa: [REDACTED]

datum izbora ili imenovanja: 11.06.2013

red. br. člana: 22608
vrsta člana: ČLAN
identifikacioni broj: JMBG- podatak nije javan
lično ime: Ivanc Uroš
Adresa: [REDACTED]
datum izbora ili imenovanja: 11.06.2013

ODLUKE SKUPŠTINE

datum skupštine:

18.12.2013

sadržaj odluke:

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 izmijene, kako slijedi:

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

Banka ima 20.000.000 nominalnih dionica.

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 dionica.

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

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

- a) 4.441.304 obveznice 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.

Ortka Baurić

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 obveznice 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 dionica na ime sa glasačkim pravom, poveća se sa novčanim ulozima za 1.858.178,92 EUR na 106.589.691,84 EUR sa izdavanjem običnih slobodno prenosivih nominalnih dionica na ime sa glasačkim pravom, koje predstavljaju isti razred sa već izdatim dionicama.

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

Emisiona vrijednost jedne nove dionice je 8,35 EUR. Ukupna emisiona vrijednost svih novih dionica iznosi 1.859.102,45 EUR.

Sve novoizdate dionice daju njihovim imaočima jednaka prava i ovlašćenja kao već izdate dionice istog razreda. Nove dionice 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 dioničara do upisa novih dionica se isključuje. Upis i uplata novih

Ornela Baurić

dionica u skladu sa ovom odlukom izvrši se bez objave prospekta, na osnovu izuzetaka, koje određuju važeći zakonski propisi.

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

Povećanje osnovnog kapitala u skladu sa ovom odlukom smatra se uspješnim, ako budu upisane i uplaćene u cijelosti sve nove dionice najkasnije u roku od 90 dana od donošenja ove 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 mjenica sa glasačkim pravom, poveća se sa novčanim ulogom za 12.416.999,00 EUR na 104.731.512,92 EUR sa izdavanjem novih običnih dionica sa glasačkim pravom, koje predstavljaju isti razred sa već izdatim dionicama.

Povećanje se izvrši sa izdavanjem 1.487.805 običnih dionica sa glasačkim pravom na način, da će imati NLB d.d. nakon povećanja osnovnog kapitala zajedno izdato 12.548.930 običnih dionica sa glasačkim pravom.

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

Sve novoizdate dionice daju njihovim imaočima prava kao već izdate dionice istog razreda. Nove dionice biće izdate u nematerijalizovanom obliku i upisane u registar kod KDD d.d. nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudski registar.

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

Rok za upis i uplatu novih dionica na osnovu ove odluke je 2 (dva) dana od usvajanja ove odluke o povećanju osnovnog kapitala na skupštini. Upisnici

Oreška Bašić

novih dionica su dužni prilikom upisa novih dionica uplatiti cjelokupni emisijski iznos svake upisane nove dionice.

Povećanje osnovnog kapitala u skladu sa ovom odlukom smatra se uspješnim, ako budu upisane i u cjelosti uplaćene sve novoizdate dionice 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 izmjene 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 dionica, po svaki put važećoj emisijskoj vrijednosti, koju odredi uprava banke uz saglasnost nadzornog savjeta. Nove dionice se izdaju sa pravima, pod uslovima i na način, koji su određeni u odluci banke o povećanju osnovnog kapitala i izdaji novih dionica. Nove dionice 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 dionica 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

datum skupštine:
sadržaj odluke:

29.08.2005

Izmjena statuta od 29.6.2005

. datum skupštine:
sadržaj odluke:

30.09.2004

Upisuje se odluka skupštine dioničara Nove

Greta Barović

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 dioničara.

Upisuje se ovlaštenje upravi, dato u članu 5 statuta od 7.7.2004. godine, za povećanje osnovnog kapitala sa izdajom novih dionica, 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.

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.

datum skupštine:
sadržaj odluke:

29.08.2001

Sa 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 Bankom 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

Ortka Baronić

grupa Nove Ljubljanske banke, dana 14. maja 2001. 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 dionica 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 ovlašćenje 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 dionica za uloge (upisani kapital).
Izmjena statuta od 23.6.1999.

datum skupštine:
sadržaj odluke:

19.01.1998
Dostavljanje statuta 23.7.1997. godine.

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, 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.

Ortla Baović

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.

sadržaj upisa:

Brisanje privremene odredbe po rješenju Republike Slovenije, UPRAVNA JEDINICA LJUBLJANA, Ispostava Center, br. 301-21/92-06/BUM, od 8.3.1995. 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.

sadržaj upisa:

Povjerioci imaju pravo, da u roku od 6 mjeseci nakon objavljivanja ove odluke zahtijevaju obezbjeđenje svojih potraživanja.

Ortka Banić

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 dionica.

IZMJENA UGOVORA DRUŠTVA/STATUTA

datum upisa promjene u sudski registar:

11.02.2016

datum odlike o promjeni :

10.02.2016

2x Okrugli pečat sa grbom Republike Slovenije u sredini;

Sadržaj pečata:

MIRO KOŠAK

NOTAR

LJUBLJANA

(svojeručni potpis, samo na jednom pečatu, prim.prev.)

Suvi okrugli pečat sa grbom Republike Slovenije u sredini;

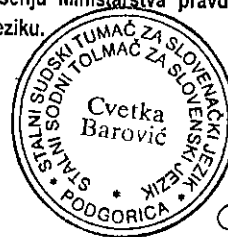
Sadržaj pečata:

MIRO KOŠAK

NOTAR

LJUBLJANA

Ja, Cvetka Barović, stalni sudski tumač za slovenački jezik po rješenju Ministarstva pravde Crne Gore br.03-4265/05 od 5.7.2005, potvrđujem jednakost sa originalom, koji je na slovenačkom jeziku.



Cvetka Barović

STALNI SUDSKI TUMAČ

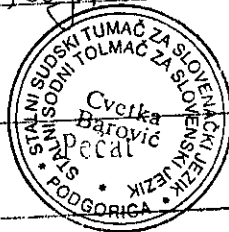
Cvetka Barović

ime i prezime

za slovenački jezik,
postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-4265/05 od 05.07.2005., potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevođa iznose po računu €.

U Podgorici, dana 08.06.2016.



Cvetka Barović

Potpis

NLB Leasing
NLB Leasing Podgorica d.o.o.

Broj 1149/16
09.08.2016. god.

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-8

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Slobodan Čabarkapa, radnik NLB Leasinga, [REDACTED] može predati i podići dokumenta za registraciju povećanja kapitala Društva kod Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Ovo ovlašćenje važi samo za gore navedene poslove i u druge svrhe se ne može koristiti.

Izvršni direktor

Milan Marković

NLB Leasing
NLB Leasing Podgorica d.o.o.

88



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 01.06.2016 ob uri 13:12, datum in ura izpisa: 01.06.2016 ob uri 13:12

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
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

ni vpisov

POSLOVNI DELEŽI

ni vpisov

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

zap. št. zastopnika:	535246
vrsta zastopnika:	član uprave
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	Brodnjak Blaž
naslov:	Ljubljana, Litijska cesta 276G, 1261 Ljubljana - Dobrunje
datum podelitve pooblastila:	20.11.2012
način zastopanja:	skupno
omejitve:	Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

zap. št. zastopnika:	560103
vrsta zastopnika:	član uprave
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	Kremser Archibald
naslov:	Petkovškovo nabrežje 67, 1000 Ljubljana
datum podelitve pooblastila:	30.07.2013
način zastopanja:	skupno
omejitve:	Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

zap. št. zastopnika: 560104
vrsta zastopnika: član uprave
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Burkhardt Peter Andreas
naslov: [REDACTED]
datum podelitve pooblastila: 10.09.2013
način zastopanja: skupno
omejitve: Banko zastopata po dva člana uprave skupno.

ČLANI ORGANA NADZORA

zap. št. člana: 26034
tip člana: ČLAN
identifikacijska številka: davčna številka - podatek ni javen
osebno ime: KLINGEN ANDREAS
Naslov: [REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja: 22.06.2015

zap. št. člana: 27012
tip člana: ČLAN
identifikacijska številka: davčna številka - podatek ni javen
osebno ime: URBÁN LÁSZLÓ ZOLTÁN
Naslov: [REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja: 11.02.2016

zap. št. člana: 27149
tip člana: PREDSEDNIK
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Karpe Primož
Naslov: [REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja: 15.04.2016

zap. št. člana: 26967
tip člana: NAMESTNIK PREDSEDNIKA
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Slapničar Sergeja
Naslov: [REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja: 19.02.2016

zap. št. člana: 26508
tip člana: ČLAN
identifikacijska številka: davčna številka - podatek ni javen
osebno ime: ERKER TIT ANDREJ
Naslov: [REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja: 11.06.2013

zap. št. člana: 22608
tip člana: ČLAN
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen
osebno ime: Ivanc Uroš
Naslov: [REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja: 11.06.2013

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:
vsebina sklepa:

14.12.2012

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:
vsebina sklepa:

27.06.2012
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:
vsebina sklepa:

30.06.2009
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:
vsebina sklepa:

08.11.2007
Sprememba statuta z dne 03.10.2007.

datum skupščine:
vsebina sklepa:

27.09.2007
Sprememba statuta z dne 30.08.2007.

datum skupščine: vsebina sklepa:	06.02.2007 Sprememba statuta z dne 04.01.2007.
datum skupščine: vsebina sklepa:	27.07.2006 Sprememba statuta z dne 29.6.2006.
datum skupščine: vsebina sklepa:	29.08.2005 Sprememba statuta z dne 29.6.2005.
datum skupščine: vsebina sklepa:	30.09.2004 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: vsebina sklepa:	19.09.2003 Sprememba statuta z dne 23.06.2003.
datum skupščine: vsebina sklepa:	16.09.2002 Sprememba statuta z dne 04.09.2002.
datum skupščine: vsebina sklepa:	26.07.2002 Sprememba statuta z dne 12.07.2002.
datum skupščine: vsebina sklepa:	25.02.2002 Sprememba statuta z dne 27.6.2001.
datum skupščine: vsebina sklepa:	01.10.2001 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: vsebina sklepa:	29.08.2001 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 vloške (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 prijoinitev 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 prijoinitev 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 prijoinitev 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 prijoinitev 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 denacionalizacijskega 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.

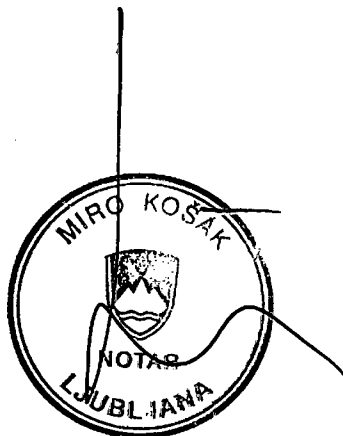
vsebina vpisa: 4. Pripojitev Ljubljanske banke-Posavske banke Krško d.d. na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 16.1.1996, vpisano v sodni register s sklepom Srg 852/96 z dne 1.4.1996.

- 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, pravno močne 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: 11.02.2016

datum sklepa o spremembi: 10.02.2016



Statut
DRUŠTVA ZA LEASING I FINANSIRANJE
»NLB LEASING PODGORICA« DOO
PODGORICA

April, 2016.

[Handwritten signature]

NA osnovu odredbi čl. 68 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore br. 6/2002 od 08.02.2002. godine, Sl. list CG br. 17/2007, 80/2008 i 36/2011) i čl. Odluke o osnivanju društva za leasing i finansiranje »NLB LEASING PODGORICA« DOO, Podgorica, osnivač društva je dana 28.04.2016. godine, donio

S T A T U T

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

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.**

2.3. Skraćena oznaka firme je: **»NLB LEASING PODGORICA« D.O.O. - PODGORICA**

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 Direktora 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 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 pletenje
- 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 osvjtljavanje 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 7.500.000,00 € (sedam miliona i pet stotina hiljada eura) - (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 prije isteka 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 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 predjednik 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 li 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 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 izdvađa 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 iz prethodne 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 da važi statut od 21.12.2015.godine

U Podgorici, 27. 5. 2016

Za osnivača:

Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana

Archibald Kremser
Član uprave

Blaž Brodnjak
zamjenik predsjednika uprave



06

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notar navzoče pogodbene stranke opozoril, da je za vsebino listine notar odgovoren le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Notar MIRO KOŠAK iz Ljubljane potrujem, da so:

1. **BRODNJAK BLAŽ**, član uprave NLB d.d., Ljubljana,
2. **ARCHIBALD KREMSER**, član uprave NLB d.d., Ljubljana in lastnoročno podpisali to listino.

Istovetnost imenovanih je bila ugotovljena na podlagi:

Ad/1 OV DP Z10/2012

Ad/2 OV DP Z5/2013 in

Št. OV 2992/2016

V Ljubljani, dne 01.06.2016



U. Z.

Na podlagi izpiska iz sodnega registra oz. z neposrednim vpogledom v centralno informatizirano bazo poslovno sodnega registra ugotovim, da je pravna oseba NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, Ljubljana vpisana v poslovno sodni register AJPES/PRS z matično št. 5860571 in upravičenje zastopnika za zastopanje.

V Ljubljani, dne 01.06.2016

notar Miro Košak

