

NLB Komercijalna banka AD Beograd
Svetog Save 14
11000 Beograd
T: +381 11 20 18 600
F: +381 11 34 41 335
E: kontakt.centar@nlbkb.rs
Swift: KOBRRSBG
www.nlbkb.rs

Beograd, 17.06.2022. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, čl. 335. i 373. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, čl. 15. i 26. Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd i Odluke o dopuni Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, koju je doneo Upravni odbor NLB Komercijalne banke AD Beograd na 12. sednici održanoj 17.06.2022. godine, upućuje se

OBAVEŠTENJE O DOPUNI POZIVA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

I

Objavljuje se novi dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) koja će se održati dana **29.06.2022. godine** u Beogradu, ulica Svetog Save br. 14, sa početkom **u 12 časova**.

Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Odluka o prinudnom otkupu akcija,
2. Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD, Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama,
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora.

Ukupan broj izdatih običnih akcija Banke sa pravom glasa na dan donošenja ove odluke je 18.476.386.

Banka poseduje 31.994 sopstvene akcije koje nemaju pravo glasa i ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

O svim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija, pri čemu je ukupan broj glasova na dan donošenja ove odluke 18.444.392, s obzirom da sopstvene akcije Banke nemaju pravo glasa.

Skupština donosi odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o prinudnom otkupu akcija – običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
2. Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama- običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora- običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

II

Novi Formular za glasanje akcionara u odsustvu i formular Punomoćja objavljen je zajedno sa ovim obaveštenjem i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.nlbkb.rs.

NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD



Član Izvršnog odbora
Dragiša Stanojević



Zamenik predsednika Izvršnog odbora
Dejan Janjatović

