

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО за учество на Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Се ополномоштува _____, со ЕМБС _____, во име на _____, да учествува на Седницата на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за 29.04.2021 година (четврток) во 13.00 часот и со сите акции издадени од НЛБ Банка АД Скопје кои се во сопственост на _____ на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред:

Дневен ред

1. **Избор** на претседавач на Собранието;
2. **Избор** на записничар и бројач на гласови на Собранието;
3. **Годишен извештај** за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година со:
 - **Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
4. **Извештај** на друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори-ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2020 година со:
 - **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на друштвото за ревизија Ернст и Јанг овластени ревизори-ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2020 година
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот на друштвото за ревизија Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2020 година
5. **Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор** во 2020 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2020 година;
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
6. **Предлог-одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;
7. **Годишен извештај за работењето на Управниот одбор** во 2020 година со:
 - **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
8. **Предлог-одлуки** за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор;
9. **Предлог-одлука** за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;
10. **Предлог-одлука** за употреба и распоредување на добивката по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2020 година;

11. **Предлог-одлука** за назначување друштво за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2021 година;
12. **Предлог-одлуки** за ре-именување на членови на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје;
13. **Предлог-одлука** за именување на член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје;
14. **Информација** за резултатите од извршената оценка на соодветноста на Г-дин Борут Вујич за член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје
15. **Предлог-одлука** за утврдување на надомест за членовите на Надзорните органи на НЛБ Банка АД Скопје

Инструкции за гласање:

Напомена: Доколку акционерот не даде точни инструкции за гласање, согласен е со потпис на ова полномошно ополномоштено лице да гласа по сопствено видување за точките од дневниот ред.

Давател на полномошно

(потпис на законскиот застапник
на друштвото и печат на
друштвото)