

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

ПОЛНОМОШНО за учество на 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 30.11.2020 година (понеделник) 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. **Предлог - Одлука** за употреба на акумулирана добивка на НЛБ Банка АД Скопје ;
4. **Предлог - Одлука** за утврдување на висина на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2019 година;
5. **Предлог – Одлука** за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје
6. **Предлог - Одлука** за измена и дополнување на Деловник за работа на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје
7. **Предлог-одлука** за усвојување на Пречистен текст на Деловник за работа на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје
8. **Информација** за поднесена оставка од член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје
9. **Предлог-одлука** за именување на член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Инструкции за гласање:

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

Давател на полномошно

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