

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 29.05.2025 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 2024 година, со:
 - **Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;
 - **Предлог – Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;
4. **Извештај** на Ревизорската кука Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година со:
 - **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската кука Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива и за 2024 година;
 - **Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот на Ревизорската кука Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година;
5. **Извештај** на Ревизорската кука Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година со:
 - **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската кука Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година;
 - **Предлог – Одлука** за разгледување и прифаќање на Извештајот на Ревизорската кука Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година;
6. **Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор** во 2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година;
 - **Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;
7. **Предлог – Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор;
8. **Годишен извештај за работењето на Управниот одбор** во 2024 година со:

- **Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;

9. **Предлог – Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор;

10. **Предлог – Одлука** за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;

11. **Предлог – Одлука** за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година

12. **Предлог – Одлука** за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје;

13. **Предлог-Одлуки** за преименување на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

14. **Предлог-Одлука** за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје

15. **Предлог-Одлука** за одобрување на Политиката на наградување на НЛБ Банка АД Скопје

16. **Предлог-Одлука** за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

17. **Предлог-одлука** за назначување на друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година

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)