

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

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

Јас _____, со ЕМБГ _____, го/ја ополномоштувам _____, со ЕМБГ _____, во мое име да учествува на Седницата на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за 29.05.2024 година (среда) во 13.00 часот и со сите акции издадени од НЛБ Банка АД Скопје кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот 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 2023 година, со:
 - **Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;
 - **Предлог – Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;
4. **Извештај** на Ревизорската куќа 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 2022 година со:
 - **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската куќа 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 2023 година;
 - **Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа 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 2023 година;
5. **Извештај** на Ревизорската куќа 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 2023 година со:
 - **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската куќа 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 2023 година;
 - **Предлог – Одлука** за разгледување и прифаќање на Извештајот на Ревизорската куќа 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 2023 година;
6. **Годишен извештај за работењето на** Надзорниот одбор во 2023 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2023 година;
 - **Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;
7. **Предлог – Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор;
8. **Годишен извештај за работењето на** Управниот одбор во 2023 година со:
 - **Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 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 2023 година;
11. **Предлог – Одлука** за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година
12. **Предлог – Одлука** за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје;
13. **Предлог-одлука** за измена и дополнување на Статутот 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 физичкото лице)