Извештај за учество на акционерски собранија за месец мај 2026 година

јуни, 2026

WVP PENZISKO

Извештај за учество на акционерски собранија во месец мај 2026 година

1. Општ дел

Компанија	НЛБ Банка АД Скопје
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензискиот фонд	2,22%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупните издадени хартии од вредност од страна на издавачот	0,01%
Датум на одржување на собранието	28.05.2026
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 2025 година, со: -Предлог - Одлука за одобрување и усвојување на Годишни Извештаи; -Мислење на Надзорниот одбор по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година; Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 година; 6. Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2025 година со вклучени резултати од поединечна и колективна Оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2025 година -Предлог – Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година и одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор; 7. Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2025 година со: - Предлог – Одлука за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година и одобрување на работата на членовите на Управниот одбор; 8. Предлог – Одлука за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година; 9. Предлог – Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година 10. Предлог – Одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје; 11. Предлог – Одлука за назначување на Друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2026 година 12. Предлог – Одлука за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје; 13. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје
Претставник:	Полномошник – Христијан Наумовски, Стручен соработник во Организациска единица за управување со средства

Посебен дел

Компанија		НЛБ Банка АД Скопје
Дневен ред	**Предлог одлука**	**Предлог за гласање на ВФП пензиско друштво**
1. Избор на Претседавач на Собранието		"ЗА"
2. Избор на Записничар и бројачи на гласови на Собранието;		"ЗА"
3. Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година	Се одобрува: - Годишен Извештај за работата на НЛБ Банка АД Скопје 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор, прилог на оваа одлука; Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.	"ЗА"
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 2025 година	Се одобрува: - Извештајот на друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор за Извештајот, прилог на оваа одлука; Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.	"ЗА"

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 2025 година	Се разгледа и прифати Извештајот на Друштвото 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 2025 година со Мислење на Надзорниот одбор по Извештајот, како прилог кон оваа одука, Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.	"ЗА"
6. Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2025 година со вклучени резултати од поединечна и колективна Оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2025 година;	Се одобрува Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка во 2025 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2025 година, прилог на оваа одлука Се одобрува работата на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2025 година, наведени подоле, со поединечни одлуки како што следува: -Се одобрува работата на Претседателот на Надзорниот одбор Блаж Бродањак во 2025 година -Се одобрува работата на Претседателот на Надзорниот одбор Хедвика Усеник во 2025 година -Се одобрува работата на Заменик претседателот на Надзорниот одбор Боштајн Ковач во 2025 доина - Се одобрува работата на заменик претседателот на Надзорниот одбор Алеш Ипавец во 2025 година - Се одобрува работата на Вториот заменик претседател и Независен член на Надзорниот одбор Зоран Јовановски во 2025 година - Се одобрува работата на членот на Надзорниот одбор Кристина Ковачич Бјелајац во 2025 година Се одобрува работата на Членот на	"ЗА"

	Надзорниот одбор Андреја Стражишар во 2025 година -Се одобрува работата на Независниот член на Надзорниот одбор Наташа Пукл во 2025 година. Одлуката стапува во сила на денот на донесување.	
7. Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2025 година	Се одобрува Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скппје во 2025 година, прилог на оваа одлука. Се одобрува работата на членовите на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2025 година, наведени подоле, со поединечни одлуки како што следува: - Се одобрува работата на Претседателот на Управниот одбор Тони Стојановски во 2025 година - Се одобрува работата на на Членот на Управниот одбор Петер Зелен во 2025 година - Се одобрува работата на Членот на Управниот одбор Катерина Јанковиќ во 2025 година - Се одобрува работата на Членот на Управниот одбор Игор Давчевски во 2025 година Се одобрува работата на Членот на Управниот одбор Бојан Стојаноски во 2025 година Одлуката стапува во сила на денот на донесување.	"ЗА"
8.Одлука за усвојување на годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година	Се усвојува годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за завршената година на 31.12.2025 според следните сметководствени извештаи: -Биланс на состојба на ден 31.12.2025 Вкупна актива 156.931.074.478 денари Вкупно обврски и капитал 156.931.074.478 Вонбилансна актива 156.408.379.882	"ЗА"

	Вонбилансна пасива 156.408.379.882 -Биланс на успех за период 01.01.2025-31.12.2025 Добивка по оданочување 4.879.440.548 Составен дел на одлуката се : -Билансот на состојба на ден 31.12.2025 -Билансот на успех за период од 01.01.2025-31.12.2025 Одлуката стапува во сила со денот на донесување	
9. Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година	Добивката по оданочување по годишната сметка и финансиските извештаи од НБРСМ методологијата на НЛБ Банака АД Скопје за 2025 година во износ од 4.879.440.548 МКД намалена за каматата на капиталните инструменти аранжиран во 2024 и 2025 година како дел од додатниот основен капитал на Банката во износ од 103.875.806 МКД изнесува 4.775.564.742 МКД и се распоредува -За исплатата на дивиденда 2.195.790.831 МКД -За задржана добивка за инвестициски вложувања 210.000.000 МКД -За општ резервен фонд 2.369.773.911 МКД Добивката која се распоредува во задржана добивка за инцвестициските вложувања служи за развојни цели односно вложувања во материјали и нематеријални средства за проширување на дејноста и истата не е расположлива за исплата на дивиденди на акционерите во иднина (ограничена за распоредување на акционерите) Одлуката стапува во сила на денот на донесување	"ЗА"
10. Одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје	-Согласно Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка и финансиските извештаи на НБРСМ методологијата на НЛБ Банка АД	"ЗА"

	Скопје за 2025 година, на акционерите им се исплатува дивиденда во бруто износ од 2.195.790.831 МКД Износот на бруто дивидента по акција изнесува МКД 2.571 - Последен ден на тргување со право на дивиденда е 29.06.2026 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 10.06.2026 година, Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на делот од добивката наменет за дивиденда е 11.06.2026 година, потврдено со Изводот на акционерската книга од ЦДХВ. - Исплатата на дивиденда ќе започне на 29.06.2026 -Акционерите кои имаат право на дивиденда, ќе бидат известени за оваа Одлука со соопштение во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Северна Македонија Одлуката стапува во сила на денот на донесување.	
11. Одлука за назначување на Друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2026 година	Се назначува друштвото за вршење ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија. финансиските извештаи во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување и ревизија на известувачкиот пакет за потребата за консолидација на НЛБ Групацијата за 2026 година, да биде групациски ревизор на НЛБ Групација кој е избран од страна на НЛБ д.д - Друштво за ревизија КПМГ Ревизија ДОО Одлуката стапува во сила на денот на донесување	"ЗА"

12.Одлука за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје	Се одобрува Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје, прилог на оваа одлука Одлуката стапува во сила на денот на донесување.	"ЗА"
13.Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје	Член 1 Член 64-г се менува и сега гласи ''Член 64-г I.Претседател на Управен одбор – надлежен за областите: Главни извршни функции, и Финансии, Помошници на Управниот одбор на Банката по области во негова надлежност, Советниците на Управниот одбор по област. II.Член на Управен одбор – надлежен за област: Ризици, Помошници на Управниот одбор на Банката по области во негова надлежност, Советниците на Управниот одбор по област. III.Член на Управен одбор – надлежен за област: Операции, Помошници на Управниот одбор на Банката по области во негова надлежност, Советниците на Управниот одбор по област. IV.Член на Управен одбор – надлежен за област: Продажба на банкарство на мало, Помошници на Управниот одбор на Банката по области во негова надлежност, Советниците на Управниот одбор по област V. Член на Управен одбор – надлежен за област: Продажба на корпоративно банкарство, Помошници на Управниот одбор на Банката по области во негова надлежност, Советниците на Управниот одбор по област Област - Главни извршни функции ги опфаќа: • Правни работи и секретаријат, • Човечки ресурси и организација, • Усогласување со прописите и интегритет, • Бренд и комуникации, • Групациски функции Област - Финансии ги опфаќа:	"ЗА"

	• Контролинг, финансиско сметководство и администрација • Финансиски пазари,инвестициско банкарство и старателство, Област - Ризици ги опфаќа: • Глобален ризик, • Кредитни ризици • Реструктуирање, наплата и правна поддршка Област - Операции ги опфаќа: • ИТ инфраструктура • Информатичка технологија, • Платежни операции, • Управување со готовина, • Набавки и општи работи, • Банкарски операции- банкарство на мало, •Банкарски операции- корпоративно банкарство, •Бизнис процеси и проектна канцеларија Област - Продажба на банкарство на мало ги опфаќа: • Управување со клиенти, продукти и дигитални сервиси, • Контакт центар • Продажна мрежа (Експозитури, микро претпријатија, Координација на продажна мрежа), Област-Продажба на корпоративно банкарство ги опфаќа: • Корпоративни клиенти. Член 2 Во член 74, ставот 4 се менува и сега гласи: Членови на Одборот за управување со ризиците се: − Претседателот на Управен одбор кој е и Претседател на Одборот за управување со ризиците; − Членот на Управен одбор надлежен за областа Ризици; − Членот на Управен одбор надлежен за областа Продажба на банкарство на мало ; Членот на Управен одбор надлежен за областа Продажба на корпоративно	

	банкарство; − Директорот на Продажна мрежа (Експозитури, микро претпријатија, Координација на продажна мрежа); − Директорот на Правни работи и секретаријат; − Директорот на Глобален ризик; − Директорот на Финансиски пазари, инвестициско банкарство и старателство; − Директорот на Реструктуирање, наплата и правна поддршка Останатите одредби од член 74 остануваат непроменети Член 3 Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да подготви и пречисти текст на Статутот во кој ќе бидат внесени горенаведените измени и дополнувањаљ на Статутот. Член 4 Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да усвои измени на одлуката, на барања на Народна банка на Република Северна Македонија, во постапката за добивање претходна согласнот. Член 5 Оваа Одлука стапува на сила по добивање на согласност на измените и дополнувањата на Статутот од страна на Извршниот одбор на Народната банка на Република Северна Македонија	

Скопје, 09.06.2026