

Delovodni broj: UD / 5 / 2018

Beograd, 22.03.2018. godine

U skladu sa odredbama člana 26. stav 1 Statuta NLB Banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), Upravni odbor na svojoj 2018-2 redovnoj sednici održanoj 22.03.2018. godine, donosi sledeću:

## ODLUKU

### I

Saziva se 17. redovna sednica Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd za dan 26.04.2018. godine sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama sedišta NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v (Velika sala na V spratu).

Za sednicu 17. redovne Skupštine Banke predlaže se sledeći

## DNEVNI RED

1. Otvaranje i izbor radnih tela:
  - a. Predsednika Skupštine
  - b. Komisija za glasanje
  - c. Zapisničara
2. Odluka o usvajanje Izveštaja o poslovanju NLB Banke a.d. Beograd u periodu januar – decembar 2017. godine (regulatorna forma);
3. Odluka o usvajanje Finansijskog izveštaja NLB banke a.d. Beograd sa stanjem na dan 31.12.2017. godine sa izveštajem spoljnog revizora Ernst&Young d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja NLB banke a.d. Beograd za 2017. godinu;
4. Odluka o raspoređivanju i upotrebi dobiti NLB Banke a.d. Beograd,
5. Odluka o usvajanju Poslovnog plana i strategije NLB banke a.d. Beograd za period 2018-2022.
6. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva u 2018. godini;
7. Razmatranje informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Banke a.d. Beograd u 2017. godini i dostavljanju podataka iz člana 78. Zakona o bankama;

### II

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju akcionari koji imaju 0,1% ili više akcija sa pravom glasa.

### III

Materijali po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za 17. redovnu sednicu Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd, nalaze se u Generalnom sekretarijatu NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v, kancelarija broj 515, i dostupni su svakom akcionaru sa pravom glasa, radnim danom u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

### IV

Poziv za 17. redovnu sednicu Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd u skladu sa ovom Odlukom, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, objavi na Internet stranici Banke i na Internet stranici Agencije za privredne registre.

### V

Predlaže se Ana Blagojević za predsednika Skupštine akcionara.

Predsednik Upravnog odbora



Archibald Kremser

NK