

Согласно член 392 од Законот за трговски друштва, се издава

## **ПОЛНОМОШНО за учество на Годишното 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 11.05.2017 година (четврток) во 10.00 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 на бројач на гласови на Собранието;
3. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје;
4. Годишен извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година, со:
  - Мислење на Надзорниот одбор по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година;
  - Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година;
5. Извештај на Ревизорската куќа, Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година, со:
  - Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор по Извештајот на Ревизорската куќа, Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година;
  - Предлог – Одлука за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа, Ернст и Јанг Овластени ревизори ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година;
6. Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2016 година, со:
  - Оцена на работењето на Надзорниот одбор во 2016 година;
  - Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2016 година;
7. Предлог – Одлуки за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор;
8. Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2016 година, со:
  - Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2016 година;
9. Предлог – Одлуки за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор;
10. Предлог – Одлука за усвојување на Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година;

11. Предлог – Одлука за употреба и распоредување на добивката по Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2016 година;
12. Деловна политика за 2017 година и Стратешки насоки за развојот и работењето на НЛБ Банка АД Скопје за периодот 2017-2021 година, со:
  - Предлог – Одлука за усвојување на Деловната политика за 2017 година и Стратешките насоки за развојот и работењето на НЛБ Банка АД Скопје за периодот 2017-2021 година;
13. Предлог – Одлука за назначување Друштво за ревизија;
14. Предлог – Одлука за измени и дополнувања на Деловникот за работење на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје;
15. Предлог – Одлуки за именување на членови на Надзорниот одбор.

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)