0201 - 334; 14.10.2022

NLB Banka

Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Предлог-одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

Врз основа на член 39 став 1 точка 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на својата седница, одржана на ден 14.10.2022 година, ја донесе следната:

Одлука за измени и дополнувања на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје

Член 1

Во Статутот на НЛБ Банка АД Скопје се вршат следните измени:

Секаде во текстот на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје називот **„Служба за усогласување со прописите и информативната сигурност“** се менува со нов назив **„Центар за усогласување со прописите и интегритет“** и зборовите **„Раководител на Служба за усогласување со прописите и информативната сигурност“** се менуваат со зборовите **„Директор на Центар за усогласување со прописите и интегритет“** и во оваа насока соодветно се врши и техничко усогласување на текстот на Статутот.

Член 2

Во член 12 став 1 точката 16 која гласи „Управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување на клиенти;“ **се брише.**

Последователно со промената, точките 17, 18(18-а и 18-б), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 стануваат 16, 17(17-а и 17-б), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

Во член 12 во став 3 се брише бројот 18, а последователно броевите **23, 24, 25, 26 и 27 стануваат број 22, 23, 24, 25 и 26.**

Во член 12 по став 3 се додава нов **став 4** кој гласи:
„Финансиските активности за кои е потребна посебна согласност од гувернерот на НБРСМ или друг орган, Банката ги врши по добивање на потребната согласност.“

Член 3

Во член 61 став 2 зборовите „**4 (четири)**“ се менуваат и гласат „**3 (три)**“.

Член 4

Во член 64-г, став 1, по алинеја 11 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„- Раководи со директорот на Секторот за финансиско управување;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства.“

Во член 64-г, став 3 се брише.

Последователно со промената **ставот 4** станува **став 3** и во истиот став зборот **„Третиот“** се менува и гласи **„Другиот“** и **по алинеја 6** се додава **нова алинеја 7 која гласи:**

„- Раководи со директорот на Секторот за работа со готовина и депо."

Последователно со промената **алинејата 7** станува **алинеја 8**.

Член 5

Во член 65, став 6 зборовите **„најмалку половина"** се менуваат и гласат: **„мнозинство".**

Во член 65, став 7 се менува и гласи:

„Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови."

Во член 65, став 8 се брише.

Последователно со промената **ставовите 9, 10, 11, 12 и 13** стануваат **ставови 8, 9, 10, 11 и 12**.

Член 6

Во член 74 став 4 се менува и гласи:

„Членови на Одборот за управување со ризиците се:

- Претседателот на Управниот одбор, кој е и претседател на Одборот за управување со ризиците;
- Едниот член на Управниот одбор;
- Помошникот на Управниот одбор надлежен да раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти и директорот на Секторот за кредитна анализа и администрација;
- Директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Директорот на Секторот за правни работи и секретаријат;
- Директорот на Секторот за ризици, евалуација и контрола;
- Директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства;
- Директорот на Секторот за информатичка технологија;
- Директорот на Секторот за управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиенти."

Член 7

Во член 83-б, став 5 бројот **„16" се менува и гласи: „15".**

Во член 83-б, став 6 се менува и гласи:

„Членови на Надзорниот одбор врз ИС се:

- Претседателот на Управниот одбор;
- Едниот член на Управниот одбор;
- Другиот член на Управниот одбор;
- Директорот на Секторот за финансиско управување;
- Директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства;
- Директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти;
- Директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Директорот на Секторот за работа со готовина и депо;
- Директорот на Секторот за логистика на продажбата;
- Директорот на Секторот за информатичка технологија;
- Директорот на Секторот за платни системи;
- Директорот на Секторот за ризици, евалуација и контрола;
- Директорот на Секторот за правни работи и секретаријати;
- Директорот на Центарот за усогласување со прописите и интегритет или одговорното лице за сигурност на информативниот систем;

NLB Banka

- Директорот на Секторот за управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиентите.“

Во член 83-в, став 13, буквата „и“ пред зборовите **„Кредитниот одбор на Банката“ се заменува со запирка,** а по зборовите „Кредитниот одбор на Банката“ се додаваат зборовите **„и Одборот за управување со ризици“**.

Член 8

Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да подготви и пречистен текст на Статутот во кој ќе бидат внесени горенаведените измени и дополнувања на Статутот.

Член 9

Со оваа одлука се овластува Надзорниот одбор да усвои измени на одлуката, на барање на Народната банка на Република Северна Македонија, во постапката за добивање претходна согласност.

Член 10

Оваа одлука стапува на сила на денот на добивање согласност од гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 19.12.2022 година.

Претседавач на
Собранието на акционери на
НЛБ Банка АД Скопје