

Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

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 31.05.2022 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 и дополнувања :

Секаде во текстот на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје називот **"Сектор за управување со проблематични пласмани и интензивен третман на клиенти"** се менува со нов назив **"Секторот за реструктурирање и управување со проблематични пласмани"** и во оваа насока соодветно се врши и техничко усогласување на текстот на Статутот.

Член 2

Во член 3 во став 3 се врши промена на седиштето на Банката и тоа зборовите **"Мајка Тереза бр.1"** се менуваат и гласат **"Водњанска бр.1"**.

Член 3

Во член 6 став 2, зборовите **"Надзорниот одбор"** се менуваат со зборовите **"Управниот Одбор"**.

Член 4

Членот 8 се менува и гласи:

"Член 8

За извршување на работите од дејноста на Банката, во Банката се формираат организациони единици кои се формираат со одлука на Управниот одбор."

Член 5

Член 9 се менува и гласи:

"Член 9

Како организациони единици на Банката може да се формираат: служби, сектори, центри, филијали, експозитури, шалтери, филијали во странство и други форми на организација кои се основаат со одлука на Управниот одбор, во согласност со закон. "

Член 6

Во член 56 во став 1, се бришат алинеите 31 и 32.

Последователно со промената, алинеите 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41 се менуваат и стануваат 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, и 39.

Член 7

Во член 57, ставот 2 се брише.

Последователно со промената ставот 3 станува став 2.

Член 8

Во член 60-а, во текстот кој се однесува на Одбор за наградување став 9, зборовите "Политиката за наградување на вработените со посебна природа на работата " се менуваат и гласат "Политиката за наградување на вработените" .

Член 9

Во член 61, во став 2 бројот и зборот "3 (три) " се менуваат и гласат "4 (четири) " .

Член 10

Во член 63, во став 4 зборовите " именуван од Надзорниот одбор" се менуваат и гласат "овластен од Претседателот на Управен одбор".

Член 11

Во член 64-а, во став 1, точката 6 по зборот "нив" се дополнува со зборовите "како и други вработени во Банката на експертски и раководни позиции за кои се склучува менаџерски договор;"

Во истиот член 64-а, во став 1 се дополнуваат 2 нови точки 19 и 20 кои гласат:

"19. Донесува акт за организација и систематизација на работните места во Банката"

"20. Одлучува за формирање на организациони единици".

Последователно со промената, точките 19, 20, 21, 22 и 23 се менуваат и стануваат 21, 22, 23, 24 и 25.

Во член 64-а, став 1, точка 19 (по ново точка 21) се менува и гласи:

"Донесува Деловник за работа на Управниот одбор а за неговите измени и дополнување на редовна основа го информира Надзорниот одбор на Банката"

Член 12

Во Член 64-г , во ставот 1 од надлежностите на Претседателот на Управен одбор се бришат три алинеи и тоа :

- Раководи со директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти;
- Раководи со директорот на Сектор за кредитна анализа и администрација;

По промената ставот 1 од Член 64-г гласи:

"Претседателот на Управниот одбор на Банката ги врши следните работи:

- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со седниците на Управниот одбор;
- Раководи со седниците на Колегиумот на Банката;
- Раководи со директорот на Секторот за правни работи и секретаријат;
- Раководи со директорот на Центарот за управување со човечки ресурси;
- Раководи со Советниците на Управен одбор по област која спаѓа во неговите надлежности и Помошник/ци на Управниот одбор на банката;
- Раководи со директорот на Сектор за развој на понуда и маркетинг;
- Раководи со директорот на Секторот за финансиско управување;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за финансиски пазари и средства; "

Во Член 64-г , се додава нов став 4 кој гласи:

"Третиот член на Управниот одбор ги врши следните работи:

- Ја застапува Банката согласно Законот и Статутот на Банката;
- Коодлучува по предлози од надлежност на колективно одлучување;
- Раководи со директорот на Деловниот сектор за управување со продажна мрежа;

- Раководи со директорот на Деловниот сектор за работа со корпоративни клиенти;
- Раководи со директорот на Секторот за поддршка на продажба на корпоративни клиенти;
- Раководи со Раководителот на Службата за Микро претпријатија;
- Раководи со Советниците по област која спаѓа во неговите надлежности"

Член 13

Во член 65, во став 6 зборот "мнозинство" се менува со зборовите "најмалку половина" и зборовите "назначен од Надзорниот одбор" се менуваат со зборовите "овластен од Претседателот на Управниот одбор".

Во истиот член 65, став 7 се брише и се додаваат три нови става кои гласат:

"Управниот одбор одлучува по правило едногласно од присутните членови на Управниот одбор. По исклучок, доколку нема согласност од сите членови, Управниот одбор одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на седницата.

Во случај на еднаков број гласови решавачки е гласот на претседателот на Управниот одбор.

При одвивање на седница во присуство на половина од вкупниот број на членови на Управниот одбор, одлуките се усвојуваат едногласно".

Последователно со промената, ставовите 8, 9, 10, 11 и 12 се менуваат и стануваат ставови 10, 11, 12, 13 и 14.

Член 14

Во член 74, став 4, алинеја 3 која гласеше "Помошникот на Управниот одбор надлежен да раководи со Директорот на Деловен сектор за работа со корпоративни клиенти и Директорот на Сектор за кредитна анализа и администрација" се менува и гласи "Третиот член на Управниот одбор".

Член 15

Во член 83-в, ставот 4 се менува и гласи:

"Членови на Кредитниот одбор се: Претседателот на Управниот одбор, членот на Управниот одбор надлежен за следење на ризиците, третиот член на Управниот одбор, Раководните лица на организационите единици од областа на работа со правни лица, од областа на работа со физички лица, од областа на управување со проблематични пласмани и од областа на управување со ризици."

Во истиот член 83-в, став 12 зборовите "со претходно одобрение од Надзорниот одбор" се менуваат и гласат "а за неговите измени и дополнување на редовна основа го информира Надзорниот одбор. "

Член 16

По членот 83-в , се додава нов член 83-г кој гласи:

"Член 83-г Потпишување на одлуки

Со цел оптимизација и рационализација на работата на органите на Банката (Надзорен одбор (вклучително и Одбор за именување и Одбор за наградување), Одбор за ревизија, Управен одбор (вклучително и Одбор за развој и Одбор за управување со средства и обврски), Одбор за управување со ризици, Надзорен одбор врз информативниот систем и Кредитен одбор) Банката може да применува централизирано дигитално потпишување на сите претходно изгласани одлуки од членовите на соодветните органи на Банката со користење на квалификуван дигитален сертификат.

Дигиталното потпишување на одлуки утврдено во овој член не се однесува на одлуки наменети за надворешна употреба пред надлежни органи и институции и на одлуки кои се доставуваат до Народната Банка на Република Северна Македонија. Согласно важечките прописи, истите ќе бидат потпишани од страна на член/членови на соодветниот орган со своерачен потпис. "

Член 17

Во Член 86 став 7 зборовите “Надзорниот одбор” се менуваат и гласат “Управниот одбор”.

Член 18

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 19

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

Член 20

Оваа одлука стапува на сила на денот на добивање согласност од Гувернерот на Народна банка на Република Северна Македонија.

Претседавач на
Собранието на акционери
НЛБ Банка АД Скопје

