

LOVČEN BANKA AD
ARHIVA VII-606
Broj
Podgor 24-12-21

**OBJAVLJIVANJE U SKLADU SA ČLANOM 150 STAV 1 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA –
XXI (DVADESET PRVA) VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA LOVČEN BANKE AD,
od 22. decembra 2021. godine**

24. decembar 2021. godine

Vice

Na osnovu člana 53 Statuta Lovćen banke AD Podgorica i člana 54 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, u skladu sa članom 150 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), Sekretar Banke, u svojstvu ovlaštenog i odgovornog lica, objavljuje odluke koje je donijela XXI (dvadeset prva) vanredna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica, koja je održana dana 22. decembra 2021. godine, kao i rezultate glasanja po svim tačkama Dnevnog reda ove Skupštine akcionara kako slijedi:

1) Odluka broj 01-XXI-v/1 o usvajanju Statuta Lovćen banke AD Podgorica sa odložnim dejstvom, odnosno početkom primjene počev od 1.1.2022. godine, donijeta je jednoglasno, odnosno sa ukupno 41.615 tj. 100% glasova „ZA“ prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića, a koji su učestvovali u radu Skupštine akcionara Banke na dan donošenja ove Odluke;

2) Za donošenje Odluke broj 01-XXI-v/2 o izboru članova Nadzornog odbora Lovćen banke AD Podgorica, a koja će se primjenjivati počev od 1.1.2022. godine, glasalo je 100% prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića na dan donošenja ove odluke sa ukupno 291.305 glasova kojima je raspolagala Skupština akcionara Banke po ovoj tački Dnevnog reda na dan donošenja ove Odluke, kako slijedi:

TAČKA 2 ITEM 2		IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ELECTION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD											LOVČEN BANKA	
TAČKA 2 DNEVNOG REDA / ITEM 2 OF THE AGENDA	KANDIDATI CANDIDATES ZA / FOR 7	AKCIONARI SA PRAVOM GLASA / SHAREHOLDERS WITH VOTING RIGHTS											UKUPNO / TOTAL 41615	UKUPAN BROJ GLASOVA PO KANDIDATU / THE TOTAL NUMBER OF VOTES PER CANDIDATE
		DEG	INCOFIN	ZETAGRADNJA	NEBOJŠA ĐUROVIĆ	LUKA NIKČEVIĆ	MIRIANA PERENĐIJA	ALEKSANDRA POPOVIĆ	IVANA TATAR-RADULOVIĆ	RADOVAN VUČINIĆ	BOŽIDAR VUŠUROVIĆ	UKUPNO / TOTAL		
		akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares	akcije / shares		
		10967	3636	948	3	2322	48	10826		16	4749	41615		
		glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	glasovi / votes	
		73969	25452	66136	21	16254	336	75782	0	112	33243	291305		
		glasanje / voting												
BR.	N/I*	NO/SB												
1		ROBIN HOFMEISTER	42100	0	0	0	0	48	521		16	0	42685	
2		JAN DEWIJNGAERT	0	25452	5156	0	0	48	3000		16	0	33672	
3		BLAGOTA RADOVIĆ	0	0	36827	13	0	48	7000		16	0	43904	
4		KLAUS GLAUBITT FRANZ-JOSEF FLOSBACH	0	0	0	0	0	48	30000		16	0	30064	
5	N/I		5000	0	0	2	0	48	10000		16	0	15066	
6	N/I	KARLO DE WAAL	0	0	0	2	0	0	25000		0	0	25002	
7	N/I	MIRKO MAROJEVIĆ	5000	0	20571	2	16254	48	261		16	0	42152	
8	N/I	SRĐAN SAVIĆ	21869	0	3582	2	0	48			16	33243	58760	
BROJ GLASOVA / NUMBER OF VOTES			73969	25452	66136	21	16254	336	75782	0	112	33243	291305	

Uvidom u sadržaj dostavljenih glasačkih listića i zbrajanjem glasova akcionara koji su dostavili glasačke listiće za izbor članova Nadzornog odbora Banke, utvrđeno je da su u Nadzorni odbor Lovćen banke AD Podgorica izabrana sljedeća lica:

1. Robin Hofmeister sa ukupno 42.685 glasova,
2. Jan Dewijngaert sa ukupno 33.672 glasova,
3. Blagota Radović sa ukupno 43.904 glasova,
4. Klaus Ekkehard Glaubitt sa ukupno 30.064 glasova,
5. Karel Rene Jacobus de Waal (Karlo de Waal), nezavisni član, sa ukupno 25.002 glasova,
6. Mirko Marojević, nezavisni član, sa ukupno 42.152 glasova i
7. Srđan Savić, nezavisni član, sa ukupno 58.760 glasova, kao i da u Nadzorni odbor nije izabran predloženi kandidat Franz-Josef Flosbach, jer je dobio manji broj glasova (ukupno: 15.066 glasova) od izabranih nezavisnih članova Nadzornog odbora;

3) Odluka broj 01-XXI-v/3 o utvrđivanju visine naknada za rad članovima Nadzornog odbora Lovćen banke AD donijeta je donijeta jednoglasno, odnosno sa ukupno 41.615 tj. 100% glasova „ZA“ prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića, a koji su učestvovali u radu Skupštine akcionara Banke na dan donošenja ove Odluke. Takođe, konstatovano je i da je Skupština akcionara dala saglasnost na predloženi tekst Politike naknada za članove Nadzornog odbora Lovćen banke AD Podgorica;

17/69

4) Odluka broj 01-XXI-v/4 o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD koja će se primjenjivati počev od 1.1.2022. godine donijeta je donijeta jednoglasno, odnosno sa ukupno 41.615 tj. 100% glasova „ZA“ prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića, a koji su učestvovali u radu Skupštine akcionara Banke na dan donošenja ove Odluke.

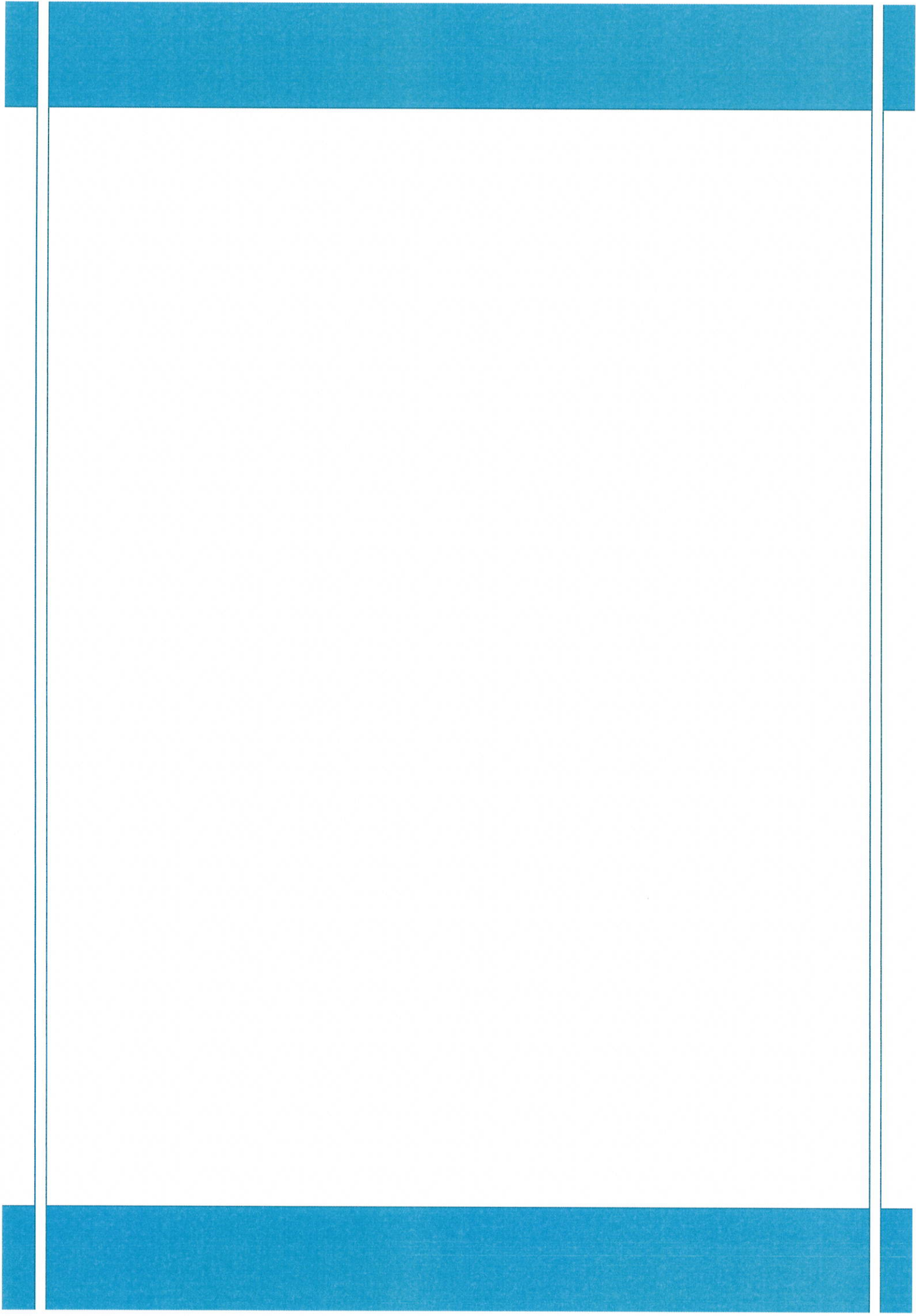
Utvrđujući da je XXI (dvadeset prva) vanredna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica, tokom zasijedanja 22. decembra 2021. godine razmatrala sve predložene tačke dnevnog reda i donijela odluke po svim tačkama Dnevnog reda, u skladu sa članom 143 stav 7 Zakona o privrednim društvima, Predsjedavajući je zaključio rad XXI (dvadeset prve) vanredne Skupštine akcionara na dan 22. decembar 2021. godine u 11 časova i 15 minuta.

Original Zapisnika, Odluka i materijala sa XXI (dvadeset prve) vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, čuvaju se u Sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, I sprat, u skladu sa zakonom.

U Podgorici, 24. decembra 2021. godine

Vanja Golubović-Tatalović
Zapisničar:
Vanja Golubović-Tatalović, sekretar Banke





**ODLUKE
XXI (DVADESET PRVE) VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA LOVČEN BANKE AD PODGORICA**

**DECISIONS
OF THE XXI (THE TWENTY-FIRST) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF LOVČEN BANK JSC PODGORICA**

22. decembar 2021. / 22 December 2021

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 29 stav 1 tačka 1 Zakona o bankama ("Službeni list CG", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), a u vezi člana 1 Odluke Centralne banke Crne Gore o postupanju banaka i Centralne banke Crne Gore do početka primjene propisa kojima se uređuje poslovanje i kontrola banaka („Sl. list Crne Gore“ br. 16/21 od 17.02.2021), i člana 21 stav 1 tačka 1 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXI (slovima: dvadeset prvog) vanrednoj sjednici, održanoj dana 22. decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

ODLUKU O USVAJANJU STATUTA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

Član 1

Usvaja se Statut Lovćen banke AD Podgorica.

Član 2

Sastavni dio ove odluke čini prečišćen tekst Statuta Lovćen banke AD Podgorica.

Početkom primjene ovog Statuta stavlja se van snage Statut Lovćen banke AD Podgorica broj 01-XIX-v/3-1 od 5. novembra 2020. godine.

Član 3

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara Banke broj 01-XX-v/6 od 7. oktobra 2021. godine.

Član 4

Ova Odluka se donosi sa odložnim dejstvom, a primjenjivaće se počev od 1.1.2022. godine.

U Podgorici, 22. decembar 2021. godine
Odluka broj: 01-XXI-v/1

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Pursuant to Article 133 paragraph 1 item 1 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020), Article 29 paragraph 1 item 1 of the Banking Law ("Official Gazette of Montenegro" 17/08, 44/10, 40/11 and 73/17 and in connection with the provisions of the Article 1 of the Decision of Central Bank of Montenegro on bank's and Central Bank of Montenegro actions until the beginning of the implementation of regulations governing establishment, operations and supervision of banks ("Official Gazette of Montenegro" No. 16/21 of 17.02.2021), and Article 21 paragraph 1 item 1 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, at its XXI (in words: the twenty-first) extraordinary meeting, held on 22 December 2021, adopts the following

DECISION

ON ADOPTION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATIONS OF LOVČEN BANK AD PODGORICA

Article 1

The Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica is hereby adopted.

Article 2

The consolidated version of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica makes an integral part of this Decision.

By entering into force of this Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica, the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica No. 01-XIX-v/3-1 of 5 November 2020 shall be repealed.

Article 3

By this Decision, the Decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank No. 01-XX-v/6 of 7 October 2021 shall cease to be valid.

Article 4

This Decision shall be adopted with suspensory effect, and shall be applied starting from 1.1.2022.

In Podgorica, 22 December 2021
Decision No. 01-XXI-v/1

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Na osnovu člana 179 stav 1 i 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 od 03.07.2020), u skladu sa članom 29 stav 1 tačka 3 Zakona o bankama ("Službeni list RCG", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 83/17), a u vezi člana 1 Odluke Centralne banke Crne Gore o postupanju banaka i Centralne banke Crne Gore do početka primjene propisa kojima se uređuje poslovanje i kontrola banaka („Sl. list Crne Gore“ br. 16/21 od 17.02.2021), i članom 21 stav 1 tačka 3 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXI (slovima: dvadeset prvog) vanrednoj sjednici, održanoj dana 22.decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

Član 1

Za članove Nadzornog odbora Lovćen banke AD Podgorica biraju se sljedeća lica:

1. Robin Hofmeister,
2. Jan Dewijngaert,
3. Blagota Radović,
4. Klaus Ekkehard dr Glaubitt,
5. Karel Rene Jacobus de Waal, nezavisni član,
6. Mirko Marojević, nezavisni član, i
7. Srđan Savić, nezavisni član.

Član 2

Imenovani članovi iz člana 1 ove odluke imaju odobrenje Centralne banke Crne Gore za izbor za člana Nadzornog odbora Lovćen banke AD Podgorica.

Član 3

Mandat imenovanim članovima traje 4 (četiri) godine, počev od 1.1.2022. godine.

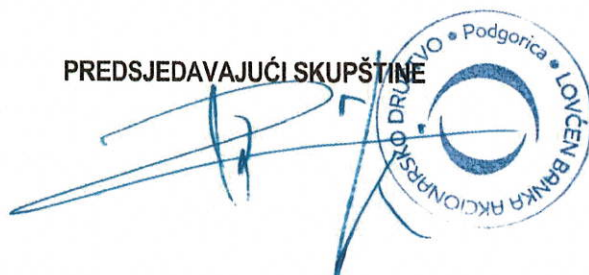
Za vrijeme trajanja mandata, članovi Nadzornog odbora imaju prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa zakonom i aktima Banke.

Član 4

Ova Odluka se donosi sa odložnim dejstvom, a primjenjivaće se počev od 1.1.2022. godine.

U Podgorici, 22. decembra 2021. godine
Odluka broj: 01-XXI-v/2

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp. The signature is cursive and appears to be the name of the Chairman of the Board.

Pursuant to Article 179 paragraph 1 and 3 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020), and in accordance with Article 29 paragraph 1 item 3 of the Banking Law ("Official Gazette of Montenegro" 17/08, 44/10, 40/11 and 73/17) and in connection with the provisions of the Article 1 of the Decision of Central Bank of Montenegro on bank's and Central Bank of Montenegro actions until the beginning of the implementation of regulations governing establishment, operations and supervision of banks ("Official Gazette of Montenegro" No. 16/21 of 17.02.2021), and Article 21 paragraph 1 item 3 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, on its XXI (in words: the twenty-first) extraordinary meeting, held on 22 December 2021, adopts the following

DECISION ON ELECTION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF LOVČEN BANK JSC PODGORICA

Article 1

The following private individuals shall be elected Members of the Supervisory Board of Lovćen Bank JSC Podgorica:

1. Robin Hofmeister,
2. Jan Dewijngaert,
3. Blagota Radović,
4. Klaus Ekkehard Dr. Glaubitt,
5. Karel Rene Jacobus de Waal, independent member,
6. Mirko Marojević, independent member, and
7. Srđan Savić, independent member.

Article 2

The elected members of the Supervisory Board referred to in Article 1 of this Decision have approval of the Central Bank of Montenegro to be elected members of the Supervisory Board of Lovćen Bank JSC Podgorica.

Article 3 Article 3

The term of office of the elected members referred to in Article 1 of this Decision shall last 4 (four) years, starting from 1.1.2022.

During the term of office, members of the Supervisory Board shall have rights, obligations and responsibilities in accordance with the law and acts of the Bank.

Article 4

This Decision shall be adopted with suspensory effect, and shall be applied starting from 1.1.2022.

In Podgorica, 22 December 2021 CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Decision No.: 01-XXI-v/2



Na osnovu člana 180 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 29 stav 1 tačka 7 Zakona o bankama ("Službeni list CG", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17) a u vezi člana 1 Odluke Centralne banke Crne Gore o postupanju banaka i Centralne banke Crne Gore do početka primjene propisa kojima se uređuje poslovanje i kontrola banaka („Sl. list Crne Gore“ br. 16/21 od 17.02.2021), i člana 21 st. 1 tač. 7 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXI (slovima: dvadeset prvoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 22. decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora i daje se saglasnost na Politiku primanja za članove Nadzornog odbora Lovćen banke AD Podgorica.

Član 2

Naknada iz člana 1 ove odluke iznosi 1.600,00 eura za predsjednika i 800,00eura za ostale članove pojedinačno i uplaćuje se do 5-og u tekućem mjesecu na račun svakog pojedinačnog člana Nadzornog odbora, u skladu sa dostavljenim instrukcijama.

Član 3

Pravo na naknadu počinje da teče danom početka mandata člana Nadzornog odbora.


Pravo na naknadu članu Nadzornog odbora prestaje istekom mandata, kao i u slučaju prijevremenog razrješenja ili prestankom funkcije člana Nadzornog odbora Banke, u skladu sa zakonom.

Član 4

Ova Odluka se donosi sa odložnim dejstvom, a primjenjivaće se počev od 1.1.2022. godine.

U Podgorici, 22. decembra 2021. godine
Odluka broj: 01-XXI-v/3

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE



Pursuant to Article 180 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020), Article 29 paragraph 1 item 7 of the Banking Law ("Official Gazette of Montenegro" 17/08, 44/10 and in connection with the provisions of the Article 1 of the Decision of Central Bank of Montenegro on bank's and Central Bank of Montenegro actions until the beginning of the implementation of regulations governing establishment, operations and supervision of banks ("Official Gazette of Montenegro" No. 16/21 of 17.02.2021) , 40/11 and 73/17) and Article 21 paragraph 1 item 7 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, at its XXI (in words: the twenty-first) extraordinary meeting, held on 22 December 2021, adopts the following

DECISION

ON DETERMINING THE REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF AND GIVING THE CONSENT ON THE REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF LOVČEN BANK JSC PODGORICA

Article 1

By this Decision, the remuneration for the members of the Supervisory Board is determined and the consent to the Remuneration Policy for members of the Supervisory Board of Lovćen Bank JSC Podgorica is hereby given.

Article 2

The compensation referred to in Article 1 of this Decision amount to EUR 1,600.00 for Chairperson and EUR 800.00 per other members of the Supervisory Board each and shall be paid by the 5th of the current month to the account of each individual member of the Supervisory Board, in accordance with the instruction submitted by each Member.

Article 3

The right to remuneration is acquired on the day of beginning of the term of office of the member of the Supervisory Board.

The right to remuneration of the member of the Supervisory Board shall cease upon the termination of the term of office, as well as in case of early dismissal or termination of the term of office of the member of the Supervisory Board, in accordance with the law.

Article 4

This Decision shall be adopted with suspensory effect, and shall apply from 1.1.2022..

In Podgorica, 22 December 2021
Decision No. 01-XXI-v/3

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 18 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 od 03.07.2020), člana 23 stav 1 tačka 7 Zakona o bankama ("Službeni list CG", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), a u vezi člana 1 Odluke Centralne banke Crne Gore o postupanju banaka i Centralne banke Crne Gore do početka primjene propisa kojima se uređuje poslovanje i kontrola banaka („Sl. list Crne Gore“ br. 16/21 od 17.02.2021), i člana 23 stav 3 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXI (slovima: dvadeset prvog) vanrednoj sjednici, održanoj dana 22. decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

ODLUKU O DONOŠENJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

Član 1

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica.

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini prečišćen tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica.

Član 3

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da se primjenjuje Poslovnik o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica broj 01-XIX-v/4-1 od 5. novembra 2020. godine.

Član 4

Ova Odluka se donosi sa odložnim dejstvom, a primjenjivaće se počev od 1.1.2022. godine.

U Podgorici, 22. decembra 2021. godine
Odluka broj: 01-XXI-v/4

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



Pursuant to Article 133, paragraph 1, item 18 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 65/20 of 03.07.2020), and in connection with the provisions of the Article 1 of the Decision of Central Bank of Montenegro on bank's and Central Bank of Montenegro actions until the beginning of the implementation of regulations governing establishment, operations and supervision of banks ("Official Gazette of Montenegro" No. 16/21 of 17.02.2021), 40/11 and 73/17) and Article 23 paragraph 3 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, at its XXI (in words: the twenty-first) extraordinary meeting, held on 22 December 2021, adopts the following

**DECISION
ON ADOPTION OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
LOVČEN BANK JSC PODGORICA**

Article 1

The Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica are hereby adopted.

Article 2

The consolidated version of the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica makes an integral part of this Decision.

Article 3

By coming into force of this Decision, the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica No. 01-XIX-v/4-1 of 5 November 2020 shall cease to be valid.

Article 5

This Decision shall be adopted with suspensory effect, and shall be applied starting from 1.1.2022.

In Podgorica, 22 December 2021
Decision No. 01-XXI-v/4

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

