

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 16.08.2021.GODINE

Beograd, 16.08.2021. godine



ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 16.08.2021. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 16.08.2021. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14, prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 06.08.2021. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana, punomoćnik Igor Stebernak;
2. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Maja Petrović i
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Ivan Aćimović

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Dejan Janjatić, zamenik predsednika Izvršnog odbora - putem video konferencijske veze
2. Jelena Mirković, Korporativni sekretar
3. Sanja Đeković, izvršni direktor za finansije i računovodstvo - putem video konferencijske veze i
4. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu

Korporativni sekretar Jelena Mirković informisala je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa članom 8. Poslovnika o radu Skupštine Banke, predlog da sednicom Skupštine predsedava i nadležnosti predsednika Skupštine vrši prisutni predstavnik akcionara koji ima najveći broj glasova u Skupštini, a to je na ovoj sednici Skupštine Banke punomoćnik akcionara NLB d.d. Ljubljana gospodin Igor Stebernak.

Sa predlogom da sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB d.d. Ljubljana gospodin Igor Stebernak, saglasili su se svi prisutni predstavnici akcionara.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine, pozdravio prisutne predstavnike akcionara i prisutne predstavnike Banke. Obavestio je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsedavajućeg Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
 - 1) Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.
 - 2) Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju
 - 3) Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Vesna Velemir, zaposlena u Banci.

Predsednik Komisije za glasanje Ivan Aćimović obavestio je Skupštinu da je Komisija za glasanje utvrdila spisak prisutnih akcionara i verifikovala identitet punomoćnika tri (3) akcionara sa pravom glasa sa 15.458.861 glasova, što čini 92,01% od ukupnog broja običnih akcija Banke, sa pravom glasa i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija - sa pravom glasa	% UČEŠĆA ¹
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	14.847.047	88,37%
2.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
3.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	290.214	1,73%
	UKUPNO:	15.458.861	92,01%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 06.08.2021. godine.

¹ % učešća od ukupnog broja običnih akcija Banke sa pravom glasa

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može da donosi pravosnažne odluke po predloženoj tački dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2021.godinu – najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak predložio je da Skupština usvoji predloženi dnevni red, te je Skupština Banke nakon usvajanja dnevnog reda nastavila rad po utvrđenim tačkama Dnevnog reda:

1. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2021.godinu

1. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2021.godinu

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak istakao je, da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o reviziji, Banka dužna da imenuje spoljnog revizora za 2021. godinu i zaključi ugovor sa društvom za reviziju u vršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja Banke i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke za 2021. godinu. Imenovani spoljni revizor, u skladu sa propisima koji regulišu izbor spoljnog revizora, u toku 2021. godine bio bi angažovan na sledećim poslovima revizije:

- o redovnih pojedinačnih i konsolidovanih izveštaja za 31.12.2021. godine, u skladu sa propisima koji regulišu obavezu revizije finansijskih izveštaja,
- o izvršavanja obaveza Komercijalne banke AD Beograd kao depozitara, u skladu sa članom 109. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i sa članom 32. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Nakon sprovedenog postupka nabavke, na osnovu dostavljenih ponuda i uvažavajući sva zakonska ograničenja, Odbor za reviziju je predložio Upravnom odboru i Skupštini Banke da imenuje PKF d.o.o. Beograd za spoljnog revizora Komercijalne banke AD Beograd za redovne pojedinačne finansijske izveštaje Matične banke i redovne konsolidovane izveštaje KB Grupe i izveštaj o poslovima depozitara za 31.12.2021. godine.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je na glasanje Odluku o imenovanju PKF d.o.o. Beograd za spoljnog revizora Banke za 2021.godinu

1. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2021.godinu:

- „ZA“ 15.458.861 glasova ili 92,01 % od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ /
- „UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2021.godinu

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak izjavio je, da je dnevni red iscrpljen, zahvalio se prisutnim predstavnicima akcionara Banke, prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:07 časova.

Zapisničar

Vesna Velemir

B. Velemir



KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Ivan Acimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.

Ivan Acimović

2. Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

Maja Petrović

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci

B. Velemir