

# ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 28.01.2021.GODINE

---

Beograd, 28.01.2021. godine



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 23

Beograd, 28.01.2021. godine

### ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 28.01.2021. 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 28.01.2021. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 18.01.2021. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana, punomoćnik Jelena Mirković;
2. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Zvezdana Stojanovski i
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Mila Pavlović

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Vlastimir Vuković, savetnik Izvršnog odbora - putem video konferencijske veze
2. Dejan Janjatović, savetnik Izvršnog odbora - putem video konferencijske veze
3. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu

Prisutni predstavnici akcionara Banke obavešteni su da sednici Skupštine ne prisustvuje predsednik Skupštine Banke gospođa Marijana Marković iz razloga što joj je prestalo svojstvo predstavnika akcionara. U skladu sa članom 8. Poslovnika o radu Skupštine Banke, u slučaju kada je predsedniku Skupštine prestalo svojstvo predstavnika akcionara Banke, 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 gospođa Jelena Mirković.

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković otvorila je sednicu Skupštine, pozdravila prisutne predstavnike akcionara i prisutne predstavnike Banke. Obavestila je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsedavajućeg Skupštine, donela:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
  - 1) Mila Pavlović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.
  - 2) Zvezdana Stojanovski – 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 Mila Pavlović obavestila je Skupštinu da je Komisija za glasanje utvrdila spisak prisutnih akcionara i verifikovala identitet punomoćnika četiri (4) akcionara sa pravom glasa sa 14.726.256 glasova, što čini 87,56% od ukupnog broja običnih akcija Banke, i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija	% UČEŠĆA
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	13.997.686	83,23%
2.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
3.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	290.214	1,73%
4.	EAST CAPITAL - EAST CAPITAL BALKANS (B 121268-4)	116.756	0,69%
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.726.256</b>	<b>87,56%</b>

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 18.01.2021. godine.

**NAPOMENA:** Akcionar: EAST CAPITAL - EAST CAPITAL BALKANS (B 121268-4), dostavio je Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu.



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

1. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*
2. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd - *običnom većinom glasova prisutnih akcionara*
3. Odobrenje Skupštine akcionara Banke za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100% - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*
4. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke - *običnom većinom glasova prisutnih akcionara*

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković predložila 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 izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd
2. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd
3. Odobrenje Skupštine akcionara Banke za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100%
4. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke

### **1. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd**

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković istakla je, da se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd dostavlja Skupštini akcionara Banke na razmatranje i usvajanje u skladu sa članom 66. Zakona o bankama i članom 14. Statuta Banke. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 05.01.2021. godine utvrdio Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Banke. Odluku o izmenama i dopunama Statuta Banke, saglasno članu 66. Zakona o bankama i članu 14. Statuta Banke usvaja Skupština Banke, nakon čega se Odluka Skupštine Banke dostavlja Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti. Imajući u vidu promene u akcionarskoj strukturi Banke, u skladu sa zahtevom akcionara za izmenom određenih odredaba Statuta, Upravni odbor je usvojio predlog Izmena i dopuna Statuta Banke.

Predložene izmene Statuta su:

- **Član 6.** – dopunjen je novim stavom 3. koji glasi: „ Izvršni odbor Banke pre donošenja odluke o osnivanju ili prestanku rada organizacionog dela u inostranstvu treba da obezbedi prethodnu saglasnost Upravnog odbora Banke.“
- **Član 10.** – izmenjen u smislu da je precizirano da opšti akt kojim se utvrđuje organizacija donosi Upravni odbor
- **Član 11.** – izmenjen u smislu da je precizirano da opšti akt kojim se uređuje sistematizacija donosi Izvršni odbor
- **Član 12.** – u stavu 2. ovog člana, izvršena je tehnička dopuna preciziranjem da nadležni organ banke, koji je obrazovao tela i odbore odlučuje i o prestanku rada tih tela i odbora
- **Član 14.** – brisane su nadležnosti koje se odnose na aktivnosti koje utiču na pormenu u kontroli člana bankarske grupe kao i saglasnosti za odluke organa člana bankarske grupe, uz izmenu procenta značajnog dela imovine sa 5% na 30%
- **Član 21.** – izvršena je izmena kojom se predviđa da Skupština na svakoj sednici bira predsednika/predsedavajućeg Skupštine, umesto izbora predsednika na 4 godine, što je do sada bio slučaj
- **Član 25.** u stavovima 4. i 5. - izvršena je tehnička korekcija
- **Član 27.** stav 1. tačka 21.- izvršeno je preciziranje nadležnosti Upravnog odbora kod donošenja odluke o trajnom otpisu potraživanja
- **Član 30.** – definisano da Izvršni odbor čine najmanje tri, umesto dosadašnjih pet članova Izvršnog odbora
- **Član 33.** – precizirani stavovi 1- i 2, u cilju opredeljivanja najmanjeg broja članova Odbora za reviziju
- **Član 38.** – definisano je da Odbor za upravljanje aktivom i pasivom čini najmanje 5 članova, s tim broj članova mora biti neparan
- **Član 67.** – izvršena je izmena Prelaznih i i završnih odredbi koje govore o trenutku i uslovima stupanja izmena i dopuna Statuta na snagu

Predlaže se Skupštini akcionara Banke da u skladu sa članom 66. Zakona o bankama i članom 14. Statuta Banke razmotri i usvoji Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd.



Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković stavila je na glasanje Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd.

1. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd
  - „ZA” 14.726.256 glasova ili 87,56 % od ukupnog broja glasova običnih akcija.
  - „PROTIV” /
  - „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd

## **2. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd**

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković istakla je, da imajući u vidu promenu vlasničke strukture Banke, kao i da je predsedniku Skupštine Banke Marijani Marković prestalo svojstvo predstavnika akcionara, na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd, predloženo je Skupštini Komercijalne banke AD Beograd da donese Odluku kojom se Marijana Marković razrešava dužnosti predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Jelena Mirković stavila je na glasanje Odluku o razrešenju predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd

2. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd
  - „ZA” 14.726.256 glasova ili 100 % od prisutnog broja glasova običnih akcija.
  - „PROTIV” /
  - „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o razrešenju predsednika Skupštine Komercijalne banke AD Beograd

## **3. Odobrenje Skupštine akcionara Banke za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100%**

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković istakla je, da je Komercijalna banka AD Beograd vlasnik 100% - 1 akcije u Komercijalnoj banci AD Banja Luka. Preostala akcija je preuzeta od strane NLB d.d. pre zatvaranja transakcije. Kako bi se konsolidovalo vlasništvo u Komercijalnoj banci AD Banja Luka, predloženo je da Komercijalna banka AD Beograd otkupi preostalu jednu (1) akciju po ceni preuzimanja od strane NLB d.d. i time postane 100% vlasnik Komercijalne banke AD Banja Luka. Konsolidacija vlasništva pojednostaviće korporativno upravljanje u Komercijalnoj banci AD Banja Luka. U skladu sa Statutom Komercijalne banke AD Beograd potrebna je odluka Skupštine akcionara Banke. Predlaže se Skupštini Banke da donese Odluku o davanju saglasnosti za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100%

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković stavila je na glasanje Odluku o davanju odobrenja Skupštine akcionara Banke za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100%

3. Odobrenje Skupštine akcionara Banke za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100%
  - „ZA” 14.726.256 glasova ili 87,56 % od ukupnog broja glasova običnih akcija.
  - „PROTIV” /
  - „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o davanju odobrenja Skupštine akcionara Banke za povećanje vlasničkog udela u Komercijalnoj banci AD Banja Luka na 100%

## **4. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke**

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković istakla je, da je na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd, Skupštini Komercijalne banke AD Beograd predloženo da usvoji odluku o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke. Odlukom se usvajaju Pravila o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu predložene Odluke, prestaju da važe Odluka

Skupštine Banke br.6193/2 od 29.05.2007. godine i Odluka o izmeni odluke o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora banke br.6380/4 od 28.04.2009. godine.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković stavila je na glasanje Odluku o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke.

4. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke
- „**ZA**“ 14.436.042 glasova ili **98,03** % od prisutnog broja glasova običnih akcija.
  - „**PROTIV**“ /
  - „**UZDRŽAN**“ 290.214 glasova ili **1,97** % od prisutnog broja glasova običnih akcija

Konstatuje se, da je Skupština Banke donela Odluku o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora Banke

Predsedavajuća Skupštine Jelena Mirković izjavila je, da je dnevni red iscrpljen, zahvalila se prisutnim predstavnicima akcionara Banke, prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:15 časova.

Zapisničar

Vesna Velemir

*B. Benekup*

PRESEDAVAJUĆA SKUPŠTINE  
Jelena Mirković



#### KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Mila Pavlović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.

*M. Pavlović*

2. Zvezdana Stojanovski – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

*Z. Stojanovski*

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci

*B. Benekup*