

# ZAPISNIK

---

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 26.07.2016.

Beograd, 26.07.2016. godine



# KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

## SKUPŠTINA BANKE

Broj: 14684

Beograd, 26.07.2016. godine

### ZAPISNIK

sa redovne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 26.07.2016. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12 časova

Na redovnoj sednici Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 26.07.2016.godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 16.07.2016. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. Republika Srbija , punomoćnik Jovanka Kosanović, predsednik Skupštine Banke
2. EBRD London – punomoćnik Jelena Čelenković Stojanović
3. IFC CAPITALIZATION FUND, WILMINGTON, USA – punomoćnik, Vladimir Jelisavčić
4. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Jovanka Kosanović
5. Dunav osiguranje ado Beograd – punomoćnik Mila Pavlović

Akcionar DEG – Deutsche Investitions, Koeln, Germany je dostavio popunjen i overen formular za glasanje u odsustvu.

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Dr Alexander Picker, predsednik Izvršnog odbora
2. Jelena Đurović, član Izvršnog odbora,
3. Anita Caković, direktor Odeljenja za normativno pravne poslove
4. Tatjana Golubović, viši pravni savetnik u Odeljenju za normativno pravne poslove

Sednica Skupštine je počela u 12 časova. Predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je otvorila sednicu Skupštine, pozdravila prisutne predstavnike akcionara i menadžment Banke i obavestila Skupštinu da je, u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsednika Skupštine, donela:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
  1. Vladimir Jelisavčić, punomoćnik akcionara IFC CAPITALIZATION FUND, WILMINGTON, USA, predsednik
  2. Jelena Čelenković Stojanović, punomoćnik akcionara EBRD, član
  3. Mila Pavlović, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje ado Beograd, član.
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Tatjana Golubović.

\* \* \*

Predsednik Komisije za glasanje Vladimir Jelisavčić obavestio je Skupštinu da je Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju predstavnici pet (5) akcionara i DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS koji je dostavio Formular za glasanje u odsustvu, sa pravom glasa sa 14.102.426 glasova, što čini 83,85% od ukupnog broja običnih akcija Banke, i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija	% UČEŠĆA
1	2	3	4
1.	REPUBLIKA SRBIJA, Nemanjina 11, Beograd	7.020.346	41,74%
2.	EBRD One Exchange Square, London EC2A, 2JN, UNIT, UNITED KINGDOM	4.109.440	24,43%
3.	IFC CAPITALIZATION (EQ) FUND LP, 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, DELAWARE, WILMINGTON, USA	1.706.810	10,15%
4.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS, KAEMMERGASSE 22, 50676 KOELN, GERMANY	772.850	4,60%
5.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
6.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	171.380	1,02%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14.102.426</b>	<b>83,85%</b>

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 16.07.2016. godine.

**NAPOMENA:** Akcionar DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS je dostavio Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu.

Konstatovano je da postoji kvorum da Skupština Banke može da donosi pravosnažne odluke po predloženoj tački dnevnog reda na sledeći način:

1. ODLUKA O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA BANKE ZA 2016. GODINU – sa najmanje 67% od ukupnog broja glasova običnih akcija.

\*\*\*

Predsednik Skupštine Banke Jovanka Kosanović je predložila da Skupština usvoji dnevni red, koji je za ovu sednicu Skupštine utvrdio i predložio Upravni odbor Banke na svojoj 21. sednici održanoj dana 23.06.2016. godine, te je Skupština Banke, jednoglasno, nakon što je konstatovano da su ispunjene pretpostavke za dalji rad Skupštine nastavila rad po utvrđenom dnevnom redu.

### 1. ODLUKA O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA BANKE ZA 2016. GODINU

Predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je povodom predložene tačke dnevnog reda konstatovala da je saglasno dostavljenom materijalu za sednicu Skupštine, predloženo da se za spoljnog revizora Komercijalne banke AD Beograd, izabere revizorska firma Ernst & Young d.o.o. Beograd za vršenje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke AD Beograd za 2016.godinu.

Povodom predložene tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je otvorila diskusiju, ali kako nije bilo zainteresovanih, predlog je stavljen na glasanje.

Konstatuje se da je Skupština Banke jednoglasno donela odluku za utvrđenu tačku dnevnog reda:

1. ODLUKA O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA BANKE ZA 2016. GODINU, na osnovu sledećih rezultata glasanja:

- „ZA“ 14.102.426 glasova ili 83,85% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija.
- „PROTIV“ /
- „UZDRŽANI“ /

Nakon donošenja napred navedene odluke po utvrđenom dnevnom redu, predsednik Skupštine Jovanka Kosanović je izjavila da je dnevni red iscrpljen, zahvalila se prisutnima kao i stručnoj službi Banke na podršci, te je sednica Skupštine Banke završena u 12<sup>10</sup> časova.

Zapisničar

Tatjana Golubović

*T. Golubović*



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Jovanka Kosanović

*Jovanka Kosanović*

### KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Predsednik – Vladimir Jelisavčić, punomoćnik akcionara IFC CAPITALIZATION FUND, WILMINGTON, USA

*V. Jelisavčić*

2. Član – Jelena Čelenković Stojanović, punomoćnik akcionara EBRD London

*J. Čelenković Stojanović*

3. Član – Mila Pavlović, punomoćnik akcionara DUNAV OSIGURANJE, Beograd

*M. Pavlović*