

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 23.07.2019.GODINE

Beograd, 23.07.2019. godine



ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 23.07.2019. 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 23.07.2019. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 13.07.2019. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. Republika Srbija, punomoćnik Marijana Marković;
2. EBRD London – punomoćnik Marko Bikicki;
3. IFC CAPITALIZATION FUND – punomoćnik Vladimir Jelisavčić;
4. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Nebojša Anđelković i
5. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Mila Pavlović

Akcionari: GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO; GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE PORTFOLIO; GLOBAL MACRO PORTFOLIO; JNL/EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE FUND i EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE MASTER FUND, dostavili su Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine Banke, u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu.

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. dr Vladimir Medan, predsednik Izvršnog odbora
2. Dušica Ćorić, direktor Sektora pravnih poslova
3. Snežana Ristović, direktor Sektora kontrole usklađenosti poslovanja – Compliance
4. Jelena Mirković, specijalista za poslove zastupanja, Sektor pravnih poslova
5. Vesna Velemir, korporativni sekretar

Predsednik Skupštine Marijana Marković 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 predsednika 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) Vladimir Jelisavčić – član, punomoćnik akcionara IFC
 - 3) Nebojša Anđelković – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju
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 deset (10) akcionara sa pravom glasa sa 14.959.189 glasova, što čini 88,95% 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	8.181.436	48,65%
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.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
5.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	290.214	1,73%
6.	GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO 46-3785747	130.958	0,78%

7.	GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE PORTFOLIO 1493214	125.028	0,74%
8.	GLOBAL MACRO PORTFOLIO 04-3162525	78.483	0,47%
9.	JNL/EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE FUND S000040536	7.675	0,05%
10.	EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE MASTER FUND, LTD. 98-1431859 (MB OG-322421)	7.545	0,04%
UKUPNO:		14.959.189	88,95%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 13.07.2019. godine.

NAPOMENA: Akcionari: GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO; GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE PORTFOLIO; GLOBAL MACRO PORTFOLIO; JNL/EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE FUND i EATON VANCE GLOBAL MACRO ABSOLUTE RETURN ADVANTAGE MASTER FUND, dostavili su Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za sednicu Skupštine u vidu popunjenog i overenog Formulara za glasanje akcionara u odsustvu.

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

1. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd – *većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*
2. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd – *većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*
3. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije članu Upravnog odbora – *većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*

Predsednik Skupštine Marijana Marković 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 razrešenju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd
2. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd
3. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije članu Upravnog odbora

1. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd

Predsednik Skupštine Marijana Marković istakla je, da je u skladu sa Dopisom EBRD-a od dana 20. juna 2019. godine, predloženo da se Oleksandr Danyliuk - postavljen od strane EBRD, razreši dužnosti člana u Upravnom odboru Banke, kao i da se za člana Upravnog odbora Banke umesto Oleksandr Danyliuk-a imenuje Anthony Myron. Upravni odbor Banke je na 5. sednici održanoj dana 27.06.2019. godine doneo Odluku kojom se utvrđuje predlog Odluke Skupštine Banke o razrešenju Oleksandr Danyliuk-a sa dužnosti člana Upravnog odbora Banke.

Kako se više niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Marijana Marković stavila je na glasanje Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd.

1. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd
- „**ZA**“ 14.959.189 glasova ili **88,95%** od ukupnog broja glasova običnih akcija.
- „**PROTIV**“ /
- „**UZDRŽAN**“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke jednoglasno donela Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd.

2. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd

Predsednik Skupštine Marijana Marković istakla je, da je Upravni odbor Banke na 5. sednici održanoj dana 27.06.2019. godine doneo Odluku kojom se utvrđuje predlog Odluke Skupštine Banke o imenovanju Anthony Myron-a za člana Upravnog odbora Banke.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Marijana Marković stavila je na glasanje Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd.

2. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd
 - „ZA” 14.609.500 glasova ili **86,87%** od ukupnog broja glasova običnih akcija.
 - „PROTIV” 349.689 ili **2,08%** od ukupnog broja glasova običnih akcija
 - „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd.

3. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije članu Upravnog odbora

Predsednik Skupštine Marijana Marković istakla je, da je na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 24 broj. 119-8148/2018 od 6. septembra 2018.godine, Skupština Banke na sednici održanoj dana 17.10.2018.godine imenovala Gorana Kneževića za člana Upravnog odbora – nezavisan član, na koje imenovanje je Narodna banka Srbije dala prethodnu saglasnost. Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije je propisano da funkcioner može vršiti samo jednu javnu funkciju, odnosno izuzetno da može vršiti i drugu javnu funkciju, na osnovu saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije. Uz zahtev za davanje saglasnosti funkcioner je obavezan da dostavi i pribavljeno pozitivno mišljenje organa (Skupštine Banke) koji ga je imenovao na tu funkciju. Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj: 119-3659/2019 od 11.aprila 2019.godine, Goran Knežević je imenovan za člana Saveta Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Vršenje navedene funkcije ni u kakvom pogledu nema uticaja niti je u sukobu interesa sa vršenjem funkcije člana Upravnog odbora Banke.

Upravni odbor Banke je na 5. sednici održanoj dana 27.06.2019. godine doneo Odluku kojom se utvrđuje predlog Odluke Skupštine Banke o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije od strane nezavisnog člana Upravnog odbora Gorana Kneževića.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine Marijana Marković stavila je na glasanje Odluku o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije članu Upravnog odbora

3. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije članu Upravnog odbora
 - „ZA” 14.609.500 glasova ili **86,87%** od ukupnog broja glasova običnih akcija.
 - „PROTIV” 349.689 ili **2,08%** od ukupnog broja glasova običnih akcija
 - „UZDRŽAN” /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o davanju pozitivnog mišljenja o obavljanju druge javne funkcije članu Upravnog odbora

Predsednik Skupštine Marijana Marković konstatovala je, da je dnevni red iscrpljen, zahvalila se prisutnim predstavnicima akcionara Banke i prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:15 časova.

Zapisničar
Vesna Velemir

Vesna Velemir



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marijana Marković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

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

Mija Pavlović

2. Vladimir Jelisavčić – član, punomoćnik akcionara IFC

Vladimir Jelisavčić

3. Nebojša Anđelković – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

Nebojša Anđelković