

## З А П И С Н И К

са **88. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане 17.06.2025. године са почетком у 13.00 часова у просторијама Српске банке а.д. Београд, Булевар краља Александра I Карађорђевића 25, Београд.

Седници су присуствовали:

*а) представници акционара који поседују обичне акције на дан 07.06.2025. године према Изводу из Централног регистра хартија од вредности*

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Оливера Здравковић, пуномоћник по основу Закључка Владе Републике Србије 24 број 119-581/2014 од 24.01.2014. године.
2. ЈП Југоимпорт СДПР, Београд - Урош Пантош, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 88. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

*б) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд*

1. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
2. Марија Гаврић, члан Извршног одбора,
3. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
4. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних послова и људских ресурса,
5. Слободан Лечић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања,
6. Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.

## І ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

### Тачка 1.

Седницу је отворила **Бранка Вуковић, члан Извршног одбора**, која је поздравила присутне и захвалила се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 88. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Скупштина Српске банке а.д. Београд је на 52. ванредној седници од 20.05.2014. године донела Одлуку о именовању Оливере Здравковић за председника Скупштине Српске банке а.д. Београд, која ову функцију обавља на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника.

Оливера Здравковић је именована од стране Владе Републике Србије Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-581/2014 од 24.01.2014. године, да остварује право гласа на седницама Скупштине Српске банке а.д. Београд.

**Председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић**, поздравила је присутне и захвалила се свима на учешћу у раду ове седнице.

Одлуком о сазивању ове седнице, Управни одбор Српске банке а.д. Београд је утврдио следећи

## ДНЕВНИ РЕД

### І ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 88. ванредне седнице Скупштине

## II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 87. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
2. Доношење Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд

На 88. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- Чланове Комисије за гласање:
  1. **Владимир Вуковић, председник**
  2. **Ивана Дамњановић, члан**
  3. **Слободан Лечић, члан**
- Записничара:
  1. **Јелена Богатинчевић**

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Комисије за гласање и записничара 88. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

| Резултати гласања:          | Број гласова | % од укупног броја присутних акционара |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Број гласова који су дати   | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова који су важећи | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ЗА“           | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ПРОТИВ“       | -            | -                                      |
| Број гласова „УЗДРЖАН“      | -            | -                                      |

Извештај о раду Комисије за гласање поднео је **председник Комисије за гласање, Владимир Вуковић.**

Комисија је утврдила да на 88. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 07.06.2025. године, учествују **2 акционара** која поседују **20.328.879 акција**, односно **99,999% укупног броја акција, и то:**

| Редни број | Акционар                    | Број обичних акција | % учешћа у акционарском капиталу |
|------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1          | Република Србија            | 15.589.891          | 76,688%                          |
| 2.         | ЈП Југоимпорт СДПР, Београд | 4.738.988           | 23,311%                          |
|            | <b>УКУПНО</b>               | <b>20.328.879</b>   | <b>99,999%</b>                   |

С обзиром на то да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 88. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 88. ванредну седницу Скупштине, уз напомену да је

- За доношење Одлуке под редним бројем 1. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине;
- За доношење одлука под редним бројем 2. и 3. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна 2/3 (двотрећинска) већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине.

## II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

### Тачка 1.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Записника са 87. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

| Резултати гласања:          | Број гласова | % од укупног броја присутних акционара |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Број гласова који су дати   | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова који су важећи | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ЗА“           | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ПРОТИВ“       | -            | -                                      |
| Број гласова „УЗДРЖАН“      | -            | -                                      |

### Тачка 2.

Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд образложила је Банка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд.

Навела је да се овом одлуком врши усклађивање Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, и то да је извршено усклађивање са Законом о изменама и допунама Закона о банкама, у делу који се односи на послове које Банка обавља, као и на повећање процента учешћа у Банци које је условљено давањем претходне сагласности од стране Народне Банке Србије са 5% на 10%; да су извршене измене које су се односиле на промене, односно повећање основног капитала Банке које није било обухваћено последњом изменом овог уговора, односно повећање основног капитала Банке од дана последње измене овог уговора; да је извршена измена седишта Банке због промене назива улице у којој се седиште налази. Нагласила је да се измене и допуне Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд достављају Народној банци Србије у циљу давања сагласности на наведене измене и допуне и да се примењују од 01.10.2025. године.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

| Резултати гласања:          | Број гласова | % од укупног броја присутних акционара |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Број гласова који су дати   | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова који су важећи | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ЗА“           | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ПРОТИВ“       | -            | -                                      |
| Број гласова „УЗДРЖАН“      | -            | -                                      |

### Тачка 3.

Одлуку о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд образложила је Банка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд.

Навела је да се овом одлуком врши усклађивање Статута Српске банке а.д. Београд са Законом о изменама и допунама Закона о банкама, и то у делу који се односи на послове које Банка обавља у складу са Законом о банкама; услове који треба да се испуне за именовање чланова Управног одбора; делокруг Управног и Извршног одбора, као и Одбора за праћење и управљање лошим пласманима; носиоце кључних функција и систем унутрашњих контрола. Нагласила је да се измене и допуне Статута Српске банке а.д. Београд достављају Народној банци Србије у циљу давања сагласности на наведене измене и допуне и да се примењују од 01.10.2025. године, осим дела који се односи на носиоце кључних функција који се примењује од 01.01.2026. године.

**СКУПШТИНА**

Појаснила је да ће Извршни одбор Банке, на основу Одлуке Скупштине о изменама и допунама Уговор о оснивању Српске банке а.д. Београд, као и Одлуке Скупштине о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд, усвојити пречишћени текст ових докумената, а најкасније до 20.06.2025. године доставити Захтев Народној банци Србије за давање сагласности на наведене измене и допуне.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

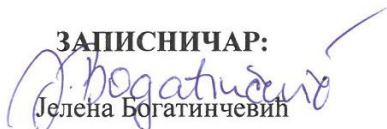
| Резултати гласања:          | Број гласова | % од укупног броја присутних акционара |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Број гласова који су дати   | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова који су важећи | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ЗА“           | 20.328.879   | 100%                                   |
| Број гласова „ПРОТИВ“       | -            | -                                      |
| Број гласова „УЗДРЖАН“      | -            | -                                      |

На крају седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 88. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

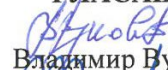
Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 13.20 часова.

Београд, 17.06.2025. године

**ЗАПИСНИЧАР:**

  
Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА  
ГЛАСАЊЕ:**

  
Владимир Буковић

  
Ивана Дамњановић

Слободан Лечић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Оливера Здравковић

