

З А П И С Н И К

са **84. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **29.04.2024.** године са почетком у **11.00 часова** у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд.

Седници су присуствовали:

а) представници акционара који поседују обичне акције са правом гласа на дан 19.04.2024. 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 84. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) представници спољног ревизора „MOORE STEPHENS - Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd (присуствују седници од 11.00 до 11.15 часова)

1. Богољуб Алексић, директор
2. Ружица Вукосављевић, лиценцирани овлашћени ревизор

в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Горан Момчиловић, председник Управног одбора,
2. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
3. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
4. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
5. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних послова и људских ресурса,
6. Слободан Лечић, директор Одељења рачуноводства финансија и извештавања,
7. Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**Тачка 1.**

Седницу је отворио **Горан Момчиловић, председник Управног одбора**, који је поздравио све присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 84. редовној 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.

СКУПШТИНА

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

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 84. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 83. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2023. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2023. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2023. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2023. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
10. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2024. години;

На 84. редовној 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 84. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

СКУПШТИНА

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 84. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 19.04.2024. године, учествују **2 акционара** који 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%
	УКУПНО	20.328.879	99,999%

Обзиром да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 84. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине, отворила је 84. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлуке под редним бројем од 1. до 10. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна обична 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 83. 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 усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2023. годину образложила је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре о износу остварене добити и осталим показатељима пословања Банке у 2023. години, и том приликом је дала кратак осврт на најзначајније сегменте пословања у 2023. години, као и на извештај и достављено мишљење екстерног ревизора.

Представник спољног ревизора, Богољуб Алексић, поздравио је присутне и захвалио се на успешној сарадњи која је претходних година остварена са представницима Банке.

СКУПШТИНА

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Годишњих финансијских извештаја за 2023. годину образложила је Ружица Вукосављевић, представник спољног ревизора. Надовезала се на образложење председника Извршног одбора, Весне Јокановић, и обавестила присутне да је достављено мишљење ревизора позитивно, односно, да финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, приказују финансијско стање Српске банке а.д. Београд на дан 31. децембра 2023. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за пословну годину завршену на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања. У вези са Напоменом 29. уз Финансијске извештаје, у којој је обелодањено да на дан 31. децембар 2023. године показатељ улагања у лица која нису лица у финансијском сектору и улагања у основна средства и инвестиционе некретнине није био усаглашен са прописаним лимитом Народне банке Србије, констатовано је да руководство Банке предузима све неопходне активности како би се наведени показатељ довео у законски дефинисане оквире, као и да мишљење ревизора не садржи резерву по наведеном питању.

Након наведених излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2023. годину, 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.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд обавестила је присутне акционаре да је Одлуком о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2023. године предложено да се остварени добитак из 2023. године у износу 331.406.600,13 динара распоређује у резерве које Банка формира на терет своје добити, а чија је намена покриће евентуалних губитака, као и да резерве из добити Банка намерава да укључи у обрачун основног акцијског капитала.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2023. године, 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 4.

Горан Момчиловић, председник Управног одбора Српске банке а.д. Београд обавестио је присутне да Извештај о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2023. године приказује најзначајније активности Управног одбора у извештајном периоду, податке о укупном броју одржаних седница овог одбора и месту њиховог

СКУПШТИНА

одржавања, као и да је у Извештају дат приказ разматраних и усвојених материјала на наведеним седницама. Констатовано је да се састав Управног одбора у наведеном периоду није мењао.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2023. године, 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 5.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Информацију о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2023. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Констатовала је да је наведена Информација припремљена у складу са одредбама члана 77. и 78. Закона о банкама и да су чланови Управног и Извршног одбора Банке доставили податке о својим примањима у 2023. години, као и изјаве о својим имовинским правима. Навела је да чланом 2. ове одлуке, Управни одбор Банке предложио Скупштини Банке, да се у 2024. години висина накнаде председнику и члановима Управног одбора и Одбора за праћење пословања дефинише посебном Одлуком Скупштине Српске банке а.д. Београд о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, као и да се не врши измена утврђене зараде председнику и члану Извршног одбора Српске банке а.д. Београд.

Председник Скупштине Српске банке а.д. Београд предложила је да се утврђивање накнаде члановима Управног одбора и Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд одложи за наредну годину, како би се сагледали резултати пословања Српске банке а.д. Београд и за 2024. годину, што је једногласно усвојено. С тим у вези, извршена је измена у члану 2, став један, алинеја прва ове одлуке, тако да гласи:

„Скупштина Српске банке а.д. Београд утврдила је висину накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, као и висину зараде председнику и члановима Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у 2024. години, и то:

- члановима Управног одбора Српске банке а.д. Београд и Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд исплаћује се накнада у складу са Одлуком Скупштине о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2013. годину (С. бр. 541 од 21.05.2013. године) и Одлуком Скупштине о утврђивању накнаде Председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. (С. бр. 588 од 17.11.2014. године);“

Тако дефинисана Одлука о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2023. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд стављена је на гласање.

СКУПШТИНА

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2023. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора 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 6.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд. Након образложења предложене Одлуке констатовала је да је Скупштина Српске банке а.д. Београд под претходном тачком дневног реда донела Одлуку о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у 2023. години и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, којом је утврдила да се члановима Управног одбора и Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд у 2024. години не врши измена утврђене накнаде, односно, да им се и у 2024. години исплаћује накнада у складу са Одлуком Скупштине о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2013. годину (С. бр. 541 од 21.05.2013. године) и Одлуком Скупштине о утврђивању накнаде Председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. (С. бр. 588 од 17.11.2014. године).

Председник Скупштине, Оливера Здравковић, предложила је да се доношење Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд одложи за наредну годину, односно, да Скупштина Српске банке а.д. Београд донесе Одлуку о одлагању доношења Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, што је једногласно прихваћено.

С тим у вези, стављена је на гласање Одлука о одлагању доношења Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о одлагању доношења Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања 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“	-	-

СКУПШТИНА**Тачка 7.**

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године. Том приликом обавештени су присутни акционари да Стратегију Банке за период од најмање три године, у складу са Законом о банкама, усваја Скупштина Банке на предлог Управног одбора. Стратегија Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године припремљена је на основу података који се односе на пословање Банке током 2023. године. Стратегијом Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године утврђени су стратешки циљеви и опредељења Банке за пословање у наведеном периоду, при чему је констатовано да ће основни стратешки циљ Банке и у наредном периоду бити развој Банке, чија је примарна улога праћење и подршка привредних друштава из групације Одбрамбене индустрије Србије, уз остварење јаче сарадње и са другим привредним субјектима од државног и јавног интереса, корисницима јавних средстава, али и са другим правним и физичким лицима, а све у складу са дефинисаним закључцима Владе Републике Србије.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године, 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 8.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године. Она је обавестила присутне да Пословну политику Банке за период од најмање три године, у складу са Законом о банкама, усваја Скупштина Банке на предлог Управног одбора. Пословном политиком Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године дефинисани су послови које ће Банка обављати у наредном периоду, у складу са стратешким циљевима Банке, а са клијентима дефинисаним Закључком Владе Републике Србије.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2024. до 2026. године, 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“	-	-

СКУПШТИНА

Тачка 9.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године. Констатовала је да је у наведеном периоду за набавку основних средстава и нематеријалне имовине ангажовано 33% од укупно планираних средстава за 2023. годину, утврђених Одлуком Скупштине о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

Додала је да су у Извештају приказани подаци и о ангажованим средствима за набавку основних средстава и нематеријалне имовине чија је набавка извршена у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године, а на терет Одлуке Скупштине о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2022. години, с обзиром да је наведена Одлука Скупштине важила до доношења нове Одлуке. Констатовала је да укупан износ ангажованих средстава у складу са Одлуком Скупштине из 2022. године износи 67,5% од укупно планираних средстава за ове намене.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, 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 10.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2024. години. Навела је да су у образложењу наведене Одлуке приказане све појединачне позиције планираних улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2024. години.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2024. години, 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“	-	-

СКУПШТИНА

На крају, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице, као и запосленима Банке на оставареним резултатима у 2023. години, и закључила 84. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

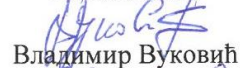
Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.35 часова.

Београд, 29.04.2024. године

ЗАПИСНИЧАР:

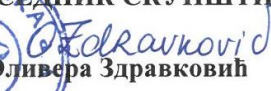

Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**


Владимир Вуковић


Ивана Дамњановић


Слободан Лечић

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Оливера Здравковић