

З А П И С Н И К

са **85. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **24.09.2024.** 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 на дан 17.04.2023. 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 85. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
2. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
3. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
4. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних послова и људских ресурса,
5. Ивана Мандић, директор Одељења управљања ризицима,
6. Јелена Богатинчевић, руководилац Службе органа управљања.

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**Тачка 1.**

Седницу је отворила **Весна Јокановић, председник Извршног одбора**, која је поздравила све присутне и захвалила се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 85. 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**I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 85. ванредне седнице Скупштине

СКУПШТИНА**II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ**

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 84. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд,
2. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2024. годину
3. Доношење Одлуке о поновном именовању/реизбору чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд

На 85. 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. **Ивана Мандић, 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 85. 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 85. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 14.09.2024. 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%
	УКУПНО	20.328.879	99,999%

СКУПШТИНА

Обзиром да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 85. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 85. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука под редним бројем од 1. до 3. 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 84. 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 именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2024. годину образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре да је Одлуком о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2024. годину предложено да спољни ревизор финансијских извештаја Банке за 2024. годину буде „Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo d.o.o., Beograd (Stari grad)“, а на основу предлога Одбора за праћење пословања и Управног одбора Банке. Додала је да је наведена ревизорска кућа у последње четири године вршила ревизију финансијских извештаја Банке, те да у складу са одредбама члана 53. Закона о банкама, може вршити ревизију редовних годишњих финансијских извештаја Банке и за 2024. годину.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2024. 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“	-	-

СКУПШТИНА**Тачка 3.**

Одлуку о поновном именовању/реизбору чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, наводећи да сматра да ће предложена лица, Ненад Иванчевић и Сања Загорац Кнежевић, својим искуством и стручним, професионалним и моралним квалитетима допринети даљем развоју и унапређењу рада Српске банке а.д. Београд, а да ће састав Управног одбора Српске банке а.д. Београд након доношења предложене Одлуке бити непромењен. Додала је да је Народна Банка Србије својим Решењима од 13.09.2024. године дала претходну сагласност на поновно именовање Ненада Иванчевића и Сање Загорац Кнежевић за чланове Управног одбора Српске банке а.д. Београд.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о поновном именовању/реизбору чланова Управног 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“	-	-

На крају, Оливера Здравковић, председник 85. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 85. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.20 часова.

Београд, 24.09.2024. године

ЗАПИСНИЧАР:

Јелена Богатинчевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

Владимир Вуковић

Ивана Дамњановић

Ивана Мандић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Оливера Здравковић