

З А П И С Н И К

са **86. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **30.01.2025.** године са почетком у **13.30 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 20.01.2025. 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 – Оливера Васић, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 86. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) 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 86. 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 86. ванредне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 85. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд,
2. Доношење Одлуке о поновном именовању/реизбору чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд

На 86. 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 86. 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 86. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 20.01.2025. 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%
	УКУПНО	20.328.879	99,999%

СКУПШТИНА

С обзиром на то да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 86. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 86. ванредну седницу Скупштине, уз напомену да је за доношење одлука под редним бројем од 1. до 2. 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 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“	-	-

Тачка 2.

Одлуку о поновном именовању/реизбору чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд образложио је Горан Момчиловић, председник Управног одбора Српске банке а.д. Београд, наводећи да сматра да ће предложена лица, Милан Антић и Зоран Бингулац, својим искуством и стручним, професионалним и моралним квалитетима наставити да доприносе даљем развоју и унапређењу рада Српске банке а.д. Београд. Навео је да би састав Управног одбора Српске банке а.д. Београд, након доношења предложене Одлуке, био следећи: Горан Момчиловић - представник Републике Србије, Ненад Иванчевић - представник Републике Србије, Милан Антић - лице независно од Банке, Сања Загорац Кнежевић - лице независно од Банке и Зоран Бингулац - лице независно од Банке, као и да примена Одлуке Скупштине Српске банке а.д. Београд почиње даном добијања претходне сагласности Народне банке Србије на поновно именовање, односно реизбор предложених лица 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:

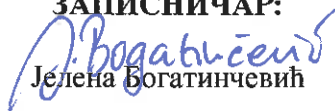
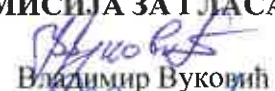
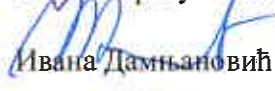
Резултати гласања:	Број гласова	% од укупног броја присутних акционара
Број гласова који су дати	20.328.879	100%
Број гласова који су важећи	20.328.879	100%
Број гласова „ЗА“	20.328.879	100%
Број гласова „ПРОТИВ“	-	-
Број гласова „УЗДРЖАН“	-	-

СКУПШТИНА

На крају седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 86. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 13.50 часова.

Београд, 30.01.2025. године

ЗАПИСНИЧАР:
Јелена Богатинчевић**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:**
Владимир Вуковић

Ивана Дамњановић

Слободан Лечић**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Оливера Здравковић