

ЗАПИСНИК

са **83. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **27.04.2023.** 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 83. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) представник спољног ревизора „MOORE STEPHENS - Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd

1. 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 кадровских и општих послова,
6. Мирјана Бојат, директор Одељења рачуноводства финансија и извештавања,
7. Јелена Богатинчевић, руководиоца 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 83. 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 именовану 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 83. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 82. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2022. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2022. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2022. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2022. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2023. до 2025. године;
7. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2023. до 2025. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
9. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2023. години;
10. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2023. годину;
11. Доношење Одлуке о поновном именовању/реизбору члана – председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд;
12. Доношење Одлуке о усвајању Статута Српске банке а.д. Београд;

На 83. 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. Мирјана Бојат, члан**

СКУПШТИНА

- Записничара:

1. Јелена Богатинчевић

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовану Комисије за гласање и записничара 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“	-	-

Извештај о раду Комисије за гласање поднео је председник Комисије за гласање, **Владимир Вуковић**. Комисија је утврдила да на 83. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 17.04.2023. 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 83. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 83. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлуке под редним бројем од 1. до 11. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине, док је за доношење одлука под редним бројем 12. 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 82. 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“	-	-

СКУПШТИНА**Тачка 2.**

Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2022. 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 2022. години, и том приликом је дала кратак осврт на најзначајније сегменте пословања у 2022. години, као и на извештај и достављено мишљење екстерног ревизора.

Представник спољног ревизора, Ружица Вукосављевић, 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 2022. 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 2022. 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 у најкраћем могућем року, 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 2022. 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 31.12.2022. године предложено да се остварени добитак из 2022. године у износу од 35.559.749,87 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 31.12.2022. 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 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.-31.12.2022. године приказује најзначајније активности Управног одбора у извештајном периоду, податке о укупном броју одржаних седница овог одбора и месту њиховог 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.-31.12.2022. 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 2022. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Констатовала је да је Информација о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2022. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд 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 2022. години, као и изјаве о својим имовинским правима. Навела је да је предлог Управног одбора Банке да се у 2023. години не врши измена утврђене накнаде председнику и члановима Управног одбора и Одбора за праћење пословања, као и зараде председнику и члановима Извршног одбора Српске банке а.д. Београд.

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 2022. 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.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2023. до 2025. године. Том приликом обавештени су присутни акционари да Стратегију Банке за период од

СКУПШТИНА

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 2023. до 2025. године припремљена је на основу података који се односе на пословање Банке током 2022. године. Стратегијом Српске банке а.д. Београд за период од 2023. до 2025. године утврђени су стратешки циљеви и опредељења Банке за пословање у наведеном периоду, при чему је констатовано да основни стратешки циљ Банке и у предстојећем периоду остаје праћење и подршка привредних друштава из групације Одбрамбене индустрије Србије, уз остваривање јаче сарадње и са другим привредним субјектима, а 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 2023. до 2025. 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 7.

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 2023. до 2025. 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 2023. до 2025. 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 2023. до 2025. 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.

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 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, при чему је констатовано да је у наведеном периоду за набавку основних средстава и нематеријалне

СКУПШТИНА

имовине ангажовано 66,9% од укупно планираних средстава, уз напомену да су Одлуком Скупштине Банке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2021. године, планирана средства за набавку и имплементацију Digital Edge решења, као и да је у 2021. години извршена набавка и активирање лиценци, а услед сложености реализације омогућавања коришћења Digital Edge платформе за омогућавање електронског и мобилног банкарства, као и поступка извршења обавезног тестирања предложеног решења мобилног банкарства за физичка лица са Народном банком Србије, планирано је да се имплементација започета у 2021. години заврши у току 2023. године. У току 2022. године извршена је одговарајућа набавка за ове намене, а у току 2023. године ће се, по пуштању решења у продукциони рад, ангажовати преостали уговорени део средстава за набавку и имплементацију Digital Edge решења.

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 01.01.2022. године до 31.12.2022. 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 9.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2023. години и том приликом је обавестила присутне да ће се највећи део средстава у 2023. години ангажовати за набавку ИТ опреме.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2023. 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“	-	-

Тачка 10.

Одлуку о именовану спољног ревизора 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 да је Одлуком о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2023. годину предложено да спољни ревизор финансијских извештаја Банке за 2023. годину буде „Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo d.o.o., Beograd (Stari grad)“, као и претходне године, а на основу предлога Одбора за праћење пословања и Управног одбора Банке.

СКУПШТИНА

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовану спољног ревизора 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 11.

Одлуку о поновном именовану/реизбору члана – председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, наводећи да сматра да ће предложено лице 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 Решењем од 18.04.2023. године дала претходну сагласност на поновно именовање Грана Момчиловића за председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд. **Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о поновном именовану/реизбору члана – председника 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“	-	-

Тачка 12.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Статута Српске банке а.д. Београд и том приликом је обавестила присутне да је извршено преиспитивање Статута Српске банке а.д. Београд, као и да су извршене измене и допуне претходног издања Статута у циљу транспарентнијег дефинисања надлежности, као и у циљу унапређења корпоративног управљања Банком. Додала је да Статут Српске банке а.д. Београд ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у просторијама Банке и/или на интерној интернет страници Банке, а по добијању сагласности Народне банке Србије.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Статута 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, Оливера Здравковић, председник 83. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 83. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.40 часова.


Београд, 27.04.2023. године

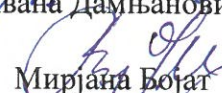
ЗАПИСНИЧАР:


Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**


Владимир Вуковић


Ивана Дамњановић


Мирјана Бојат



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Оливера Здравковић