

ЗАПИСНИК

са **79. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **10.12.2020.** 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 30.11.2020. 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 – Предраг Опачић, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 79. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара**

б) из Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

- 1. Горан Момчиловић, председник Управног одбора**

в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

- 1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,**
- 2. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,**
- 3. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општинских послова,**
- 4. Снежана Савић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања,**
- 5. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,**
- 6. Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.**

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**Тачка 1.**

Седницу је отворио **Горан Момчиловић, председник Управног одбора Српске банке а.д. Београд**, који је поздравио присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 79. ванредну седницу 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 све присутне и захвалила се свима на учешћу у раду ове седнице, осврнула се на општу ситуацију у којој се тренутно налазимо, а која је изазвана пандемијом вируса COVID-19 и преузела даље вођење 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 79. ванредне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
2. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд

На 79. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- За чланове Комисије за гласање:
 1. **ВЛАДИМИРА ВУКОВИЋА – председник**
 2. **СНЕЖАНУ САВИЋ – члан и**
 3. **ИВАНУ ДАМЊАНОВИЋ – члан.**

- За записничара је предложена:

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 79. 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 79. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 30.11.2020. године, учествују **2 акционара** која поседују **20.328.879 акција**, односно **99,999%** укупног броја акција, и то:

СКУПШТИНА

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 79. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 79. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука од редног броја 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 78. 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.

Горан Момчиловић, председник Управног одбора Српске банке а.д. Београд обавестио је присутне акционаре да је Влада Републике Србије својим Закључком од 03.09.2020. године дала иницијативу Скупштини Српске банке а.д. Београд да се разреше дужности чланови Управног одбора Српске банке а.д. Београд, Душан Пурић и проф. др Вид Ристановић. Наведеним Закључком Владе Републике Србије предложено је Скупштини Српске банке а.д. Београд, код које Република Србија има својину над акцијама, да се за члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд, представника акционара - Републике Србије, именује Милан Антић, дипл. економиста, као и да се за независног члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд именује Зоран Бингулац, доктор друштвено-економских наука.

С тим у вези, Управни одбор Српске банке а.д. Београд је на својој седници одржаној 18.09.2020. године усвојио Предлог одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд, који је затим достављен Народној банци Србије уз пратећу документацију, на бази чега је Народна банка Србије доставила Српској банци а.д. Београд решења о давању претходне сагласности на именовање проф. др Зорана Бингулца за независног члана Управног одбора Банке и дипл. економисте, Милана Антића, за представника акционара - Републике Србије у Управном одбору Српске банке а.д. Београд. У складу са наведеним, састав Управног

СКУПШТИНА

одбора Српске банке а.д. Београд би након доношења предложене одлуке био следећи:

Ред. бр.	Име и презиме	Представник акционара/лице независно од Банке	Функција
1.	Горан Момчиловић	Република Србија	Председник - члан
2.	Ненад Иванчевић	Република Србија	Члан
3.	Милан Антић	Република Србија	Члан
4.	Проф. др Зоран Бингулац	Лице независно од банке	Члан
5.	Сања Загорац Кнежевић	Лице независно од банке	Члан

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

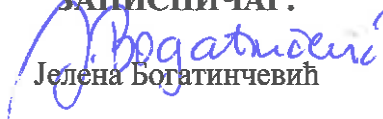
Резултати гласања:	Број гласова	% од укупног броја присутних акционара
Број гласова који су дати	20.328.879	100%
Број гласова који су важећи	20.328.879	100%
Број гласова „ЗА“	20.328.879	100%
Број гласова „ПРОТИВ“	-	-
Број гласова „УЗДРЖАН“	-	-

На крају, Оливера Здравковић, председник 79. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, пожелела је новоименованим члановима, као и целом Управном одбору Банке, успешну сарадњу у будућем раду, као и добре пословне резултате. Оливера Здравковић се захвалила представницима Управног и Извршног одбора Банке, као и запосленима Банке на уложеном напору у условима који су изазвани пандемијом вируса COVID-19, пожелела свима добро здравље у 2021. години, након чега је закључила 79. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

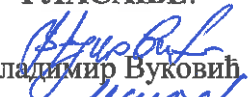


Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.10 часова.

Београд, 10.12.2020. године

ЗАПИСНИЧАР:


Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**


Владимир Вуковић

Снежана Савић

Ивана Дамњановић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Оливера Здравковић
