

**ЗАПИСНИК**

са **80. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **27.04.2021.** 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 17.04.2021. 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 80. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

*б) члан Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд*

1. Ненад Иванчевић, заменик председника Управног одбора

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

1. Ружица Вукосављевић, лиценцирани овлашћени ревизор

*г) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд*

1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
2. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
3. Снежана Савић, саветник председника Извршног одбора,
4. Ивана Мандић, директор Одељења управљања ризицима,
5. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општих послова,
6. Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.

**I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК****Тачка 1.**

Седницу је отворио **Ненад Иванчевић, заменик председника Управног одбора**, који је поздравио присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 80. редовну 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.

## СКУПШТИНА

Председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, поздравила је све 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 80. редовне седнице Скупштине

#### II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 79. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2020. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2020. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2020. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2020. 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 2021. до 2023. године,
7. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2021. до 2023. године.
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
9. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2021. години;
10. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине Српске банке а.д. Београд, СБ-ПОС-001, издање 4.0.;

На 80. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- Чланове Комисије за гласање:
  1. **Ивана Мандић, председник**
  2. **Ивана Дамњановић, члан**
  3. **Снежана Савић, члан**
- Записничара:
  1. **Јелена Богатинчевић**

## СКУПШТИНА

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовану Комисије за гласање и записничара 80. 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, **Ивана Мандић**. Комисија је утврдила да на 80. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 17.04.2021. 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%
	<b>УКУПНО</b>	<b>20.328.879</b>	<b>99,999%</b>

Обзиром да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 80. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 80. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука од редног броја 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 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“	-	-

## СКУПШТИНА

### Тачка 2.

Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2020. годину образложила је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре о макроекономском окружењу у којем је Банка пословала, о износу остварене добити и осталим показатељима пословања Банке у 2020. години, и том приликом је дала кратак осврт на најзначајније сегменте пословања у 2020. години.

Представник спољног ревизора, Ружица Вукосављевић, обавестила је 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 2020. 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 26. уз Финансијске извештаје, у којој је обелодањено да на дан 31. децембар 2020. 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 2020. 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 31.12.2020. године предложено да се остварени добитак из 2020. године распоређује у резерве које Банка формира на терет своје добити, а чија је намена покриће евентуалних губитака.

**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 31.12.2020. 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.

Ненад Иванчевић, председник Управног одбора Српске банке а.д. Београд обавестио је присутне акционаре о броју одржаних седница Управног одбора Банке у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, о измени чланова Управног одбора у наведеном периоду, односно о саставу у којем је Управни одбор обављао поверене му функције у 2020. години, као и о најзначајнијим предузетим активностима овог одбора у 2020. години.

**Након овог излагања 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.-31.12.2020. 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.

Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд констатовала је да је Информација о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2020. 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 2020. години, као и изјаве о својим имовинским правима.

**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 2020. 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 2021. до 2023. 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 2021. до 2023. године припремљена је на основу података који се односе на пословање Банке током 2020. године и резултате који су остварени на крају године, као и на бази макроекономског оквира за период од 2021. до 2023. године, односно, очекиваних услова пословања на финансијском и реалном тржишту у наредним годинама.

## СКУПШТИНА

Стратегијом Српске банке а.д. Београд за период од 2021. до 2023. 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 2021. до 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 7.

Образложење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2021. до 2023. године дала је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. 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 2021. до 2023. 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 2021. до 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 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 нематеријална улагања за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, при чему је констатовано да је у периоду од 28.04.2020. године до 31.12.2020. године ангажовао 79,10% планираних средстава.



## СКУПШТИНА

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 01.01.2020. године до 31.12.2020. 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 2021. години и том приликом је обавестила присутне акционаре да ће се највећи део средстава у 2021. години ангажовати за набавку ИТ опреме и софтверског решења за М-banking.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2021. 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.

Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Пословника о раду Скупштине Српске банке а.д. Београд, СБ-ПОС-001, издање 4.0., и то да је новим издањем Пословника о раду Скупштине Српске банке а.д. Београд извршено прецизније дефинисање начина одржавања седница, као и разлога за прекидање седница Скупштине. Поред наведеног, извршено је преиспитивање постојећег акта и његово усклађивање са новом формом документа.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Пословника о раду Скупштине Српске банке а.д. Београд, СБ-ПОС-001, издање 4.0., 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 80. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се представницима Управног и Извршног одбора Банке,

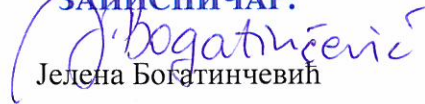
СКУПШТИНА

као и запосленима Банке на оставареним резултатима у 2020. години, пожелела свима добро здравље и закључила 80. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

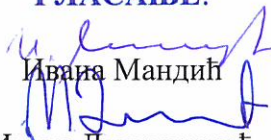

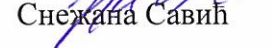
Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.27 часова.

Београд, 27.04.2021. године

**ЗАПИСНИЧАР:**

  
Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА  
ГЛАСАЊЕ:**

  
Ивана Мандић  
  
Ивана Дамњановић  
  
Снежана Савић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Оливера Здравковић