

ЗАПИСНИК

са 74. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **21.12.2018.** године са почетком у **11.00 часова** у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд.

Седници су присуствовали:

а) представник акционара који поседују обичне акције на дан 13.07.2018. 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 73. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д.

1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
2. Милан Лучић, члан Извршног одбора,
3. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општих послова,
4. Снежана Савић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања,
5. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
6. Саша Пехар, руководилац Службе контроле усклађености пословања,
7. Бранка Вуковић, руководилац Службе органа управљања.

І ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Седницу је отворила Весна Јокановић, председник Извршног одбора, која је поздравила присутне и захвалила се присутним акционарима што су се одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 74. 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 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 Оливера Здравковић се захвалила, поздравила присутне и преузела даље вођење седнице.

Одлуком о сазивању ове седнице, Управни одбор Банке је утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 74. ванредне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 73. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд,
2. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд
3. Доношење Одлуке о усвајању Информације о достави писмене изјаве чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у складу са чланом 78. Закона о банкама.

На 74. 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:

1. **БРАНКУ ВУКОВИЋ.**

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Комисије за гласање и записничара 73. 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 74. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 11.12.2018. године, учествују **2 акционара** који поседују **15.589.891 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 74. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 74. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење Одлуке под редним бројем 1. и 3. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине, а за доношење одлуке под редним бројем 2. потребна је двотрећинска већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине с. .

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

Тачка 1.

Скупштина Српске банке а.д. усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Записника са 73. 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 изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд образложио је Саша Пехар, руководилац Службе контроле усклађености пословања, који је обавестио присутне акционаре да је овом одлуком извршено усклађивање Статута Банке са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, и то у делу који се односи на позив за седницу Скупштине, право на предлагање допуне дневног реда Скупштине, кворум за седницу Скупштине и поновљену седницу Скупштине. Такође, измене су извршене у делу који се односи на делокруг Управног и Извршног одбора Банке, које се односе на доношење одлуке о отпису основних средстава и потраживања, и реструктурирање дужничко-поверилачких односа са клијентима. У важећем Статуту постоје лимити за доношење ових одлука, а изменама и допунама Статута предложено је да лимите по овом основу утврђује Управни одбор Банке посебном одлуком, јер у случају потребе да се ти лимити промене, једноставније је доношење одлуке Управног одбора од измене Статута.

Након овог обавештења Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о изменама и допунама 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“	-	-

Тачка 3.

Скупштина Српске банке а.д. усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Информације о достави писмене изјаве чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у складу са чланом 78. Закона о банкама, 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 Скупштине Српске банке а.д. Београд, закључила је 74. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

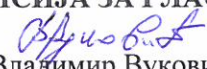
Седница Скупштине акционара Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.20 часова.

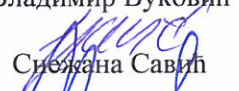
Београд, 21.12.2018. године

ЗАПИСНИЧАР:


Бранка Вуковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:


Владимир Вуковић


Снежана Савић


Ивана Дамњановић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Оливера Здравковић