

СКУПШТИНА**З А П И С Н И К**

са **76. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **28.02.2020.** 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 18.02.2020. 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 76. 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. **Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,**
3. **Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општих послова,**
4. **Снежана Савић, директор Одељења рачуноводста, финансија и извештавања,**
5. **Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,**
6. **Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.**

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Седницу је отворила Весна Јокановић, председник Извршног одбора, која је поздравила присутне и захвалила се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 76. 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 Српске банке а.д. Београд, 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 76. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 75. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд,
2. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2020. до 2022. године,
3. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2020. до 2022. године.

На 76. 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 76. 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 76. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 18.02.2020. 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 76. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 76. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука под редним бројем 1., 2. и 3. 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 75. 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“	-	-

Тачка 2.

Образложење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2020. до 2022. године дала је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне 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 2020. до 2022. године припремљена је на основу података који се односе на пословање Банке

током 2019. године и резултате који су остварени на крају године, као и на бази макроекономског оквира за период од 2020. до 2022. године, уз осврт на тржишно учешће Српске банке а.д. Београд у банкарском сектору Србије и резултате SWOT анализе. Стратегијом Српске банке а.д. Београд за период од 2020. до 2022. године утврђени су стратешки циљеви и опредељења Банке за пословање у наведеном периоду.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2020. до 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 3.

Образложење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2020. до 2022. 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 2020. до 2022. 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 2020. до 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“	-	-

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.18 часова.

Београд, 28.02.2020. године

ЗАПИСНИЧАР:


Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**


Владимир Вуковић


Снежана Савић


Ивана Дамњановић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Оливера Здравковић