

ЗАПИСНИК

са 77. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **28.04.2020.** 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 18.04.2020. 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 77. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) члан 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 општих послова,
4. Ивана Мандић, директор Одељења управљања ризицима,
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**, који је поздравио присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 77. 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.

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 77. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 76. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2019. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2019. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2019. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2019. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
7. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2020. години;
8. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2020. годину.

На 77. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- За чланове Комисије за гласање:

1. **ВЛАДИМИРА ВУКОВИЋА – председник**
2. **ИВАНУ МАНДИЋ – 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 именовању Комисије за гласање и записничара 77. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

СКУПШТИНА

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 77. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 18.04.2020. 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 77. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 77. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука од редног броја 1. до 8. 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 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“	-	-

Тачка 2.

Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2019. 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 у 2019. години, рангу и тржишном учешћу Банке у банкарском сектору Србије, као и износу остварене добити у 2019. години и осталим показатељима пословања Банке у 2019. години.

СКУПШТИНА

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2019. 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 31.12.2019. године предложено да се остварени добитак из 2019. 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 31.12.2019. 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 4.

Горан Момчиловић, 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 31.12.2019. године, о измени чланова Управног одбора у наведеном периоду, односно о саставу у којем је Управни одбор обављао поверене му функције у 2019. години, као и о најзначајнијим предузетим активностима овог одбора у 2019. 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“	-	-

СКУПШТИНА

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 2019. 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, да су чланови Управног и Извршног одбора Банке доставили податке о својим примањима у 2019. 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 2019. 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.

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 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2020. 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“	-	-

СКУПШТИНА

Тачка 8.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд обавестила је присутне акционаре да је Одлуком о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2020. годину предложено да спољни ревизор финансијских извештаја Банке за 2020. годину буде „Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo d.o.o., Beograd (Stari grad)“, на основу предлога Одбора за праћење пословања и Управног одбора Банке.

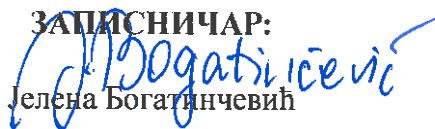
Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2020. годину, са следећим резултатима гласања:




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“	-	-

На крају, Оливера Здравковић, председник 77. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се представницима Управног и Извршног одбора Банке, као и запосленима Банке на оставареним резултатима у 2019. години, пожелела свима добро здравље и закључила 77. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.25 часова.

Београд, 28.04.2020. године

ЗАПИСНИЧАР:

Јелена Богатинчевић

КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:

Владимир Вуковић

Ивана Мандић

Ивана Дамњановић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Оливера Здравковић