

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 23.12.2021.GODINE

Beograd, 23.12.2021. godine



ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 23.12.2021. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 23.12.2021. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14, prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 13.12.2021. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Nikola Stojiljković;
2. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Maja Petrović;
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Ivan Aćimović
4. FOND DUNAV dobrovoljni penzijski – punomoćnik – Ivan Batinica i
5. TEZORO BROKER - 82600ZRINSTZ – punomoćnik Tatjana Radenković, s tim da punomoćnik izjavljuje da je akcionar već glasao u odsustvu po tačkama predloženog dnevnog reda, te da shodno tome neće posebno vršiti pravo glasa na sednici, tj. da ostaje pri ranije datim glasovima. Uvidom u prispele glasove odsutnih akcionara je utvrđeno da je akcionar TEZORO BROKER glasao u odsustvu, te će glasovi ovog akcionara biti pribrojeni ostalim glasovima na način na koji je to iskazano na formularu za glasanje u odsustvu.

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora – putem video konferencijske veze;
2. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora - putem video konferencijske veze;
3. Igor Stebernak, savetnik Izvršnog odbora – putem video konferencijske veze;
4. Jelena Mirković, Korporativni sekretar;
5. Živorad Radovanović, direktor Odeljenja monitoringa poslovanja i planiranja, Sektor kontrolinga i planiranja; i
6. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu.

Korporativni sekretar Jelena Mirković informisala je prisutne predstavnike akcionara Banke da u skladu sa članom 8 Poslovnika o radu Skupštine Banke, radom Skupštine Banke predsedava predsednik Skupštine koji se bira na svakoj sednici. Predsednika Skupštine predlaže akcionar koji ima najveći broj akcija i isti se bira običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu. Konstatovala je, da je na ovoj sednici Skupštine prisutan akcionar NLB d.d. koji ima najveći broj akcija sa pravom glasa u Skupštini, te da je NLB d.d. dostavio Punomoćje kojim ovlašćuje Nikolu Stojiljkovića advokata iz Beograda, da u njegovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa. Sa predlogom da sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB d.d. gospodin Nikola Stojiljković, saglasili su se svi prisutni predstavnici akcionara.

Predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković otvorio je sednicu Skupštine, pozdravio prisutne predstavnike akcionara i prisutne predstavnike Banke. Obaveštio je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsedavajućeg Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
 - 1) Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.;
 - 2) Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju; i
 - 3) Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci.
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Jelena Mirković, korporativni sekretar Banke.

* * *

Predsednik Komisije za glasanje Ivan Aćimović obavestio je Skupštinu da je Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju, odnosno da su glasali u odsustvu, predstavnici pedeset i šest (56) akcionara sa pravom glasa sa 16.565.988 glasova, što čini 98,60% od ukupnog broja izdatih običnih akcija Banke, sa pravom glasa¹ i to:

Sednici Skupštine u prostorijama Banke prisustvovali su predstavnici sledećih akcionara

Red.br.	AKCIONAR	Broj običnih akcija - sa pravom glasa	% UČEŠĆA u broju izdatih običnih akcija sa pravom glasa
1	NLB D.D. - 5860571000	14.847.047	88,37%
2	OTP BANKA SRBIJA - 361K317411233 - FOND DUNAV dobrovoljni penzijski	460.560	2,74%
3	JUGOBANKA U STEČAJU BEOGRAD - 07021461	321.600	1,91%
4	KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD - 07046898	290.214	1,73%
5	TEZORO BROKER - 17417606	12.100	0,07%
	UKUPNO:	15.919.421²	94,75%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 13.12.2021. godine.

NAPOMENA: 52 akcionara dostavili su Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu, što čini ukupno 646.567 glasova, odnosno 3,85% od ukupnog broja izdatih običnih akcija Banke, sa pravom glasa. U ovaj broj su uračunati i glasovi akcionara Tezoro Broker, koji je glasao u odsustvu po tačkama predloženog dnevnog reda, a čiji je predstavnik pristupio na sednicu Skupštine akcionara i izjavio da neće posebno vršiti pravo glasa na sednici, tj. da ostaje pri ranije datim glasovima u odsustvu, te nije glasao po predloženim tačkama dnevnog reda tokom trajanja sednice Skupštine.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može da donosi pravosnažne odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija,
2. Odluka o usvajanju Statuta - najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija,
3. Odluka o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd - najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija,
4. Odluka o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja - najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija,
5. Odluka o promeni poslovnog imena - običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara - običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Odluka o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara - najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija,
8. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2022 godinu - najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija.

Predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković konstatovao je da je Upravni odbor Banke doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Banke na 12. sednici održanoj 14.10.2021. godine i Odluku o dopuni Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Banke na 13. sednici održanoj 17.11.2021. godine i predložio da Skupština usvoji predloženi dnevni red:

1. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju
2. Odluka o usvajanju Statuta
3. Odluka o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd

¹ Napomena: Mera Invest DOO Beograd – 20458593 sudska blokada na 16.900 akcija - oduzeto pravo glasa na 16.900 akcija

² U ukupni zbir u tabeli nisu uračunate obične akcije sa pravom glasa akcionara TEZORO BROKER, jer su one uračunate u ukupni zbir akcionara koji su dostavili popunjen i overen formular za glasanje akcionara u odsustvu

4. Odluka o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja
5. Odluka o promeni poslovnog imena
6. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara
7. Odluka o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara
8. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2022 godinu

Predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković je konstatovao da niko od akcionara Banke nije, u roku u skladu sa članom 337 ZPD, predložio izmene predloženog dnevnog reda, niti donošenje dodatnih odluka. Zamolio je da se prisutni akcionari izjasne o Dnevnom redu koji je predložio Upravni odbor Banke.

Nakon glasanja od strane prisutnih predstavnika akcionara predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković konstatuje da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po pojedinim tačkama Dnevnog reda.

Predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković predložio je, da se tačke 1-3 razmatraju objedinjeno, a imajući u vidu da su odluke po tačkama 1 i 2 Dnevnog reda uslovljene odlukom po tački 3. Sa predlogom su se saglasili svi prisutni punomoćnici akcionara.

1. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju
2. Odluka o usvajanju Statuta
3. Odluka o prihvatanju pripajanja NLB banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd

Jelena Mirković obrazložila je da je, radi sprovođenja statusne promene, neophodno sprovesti aktivnosti i usvojiti odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o bankama. Relevantne odredbe su član 491. Zakona o privrednim društvima i član 133. Zakona o bankama. Imajući to u vidu, predmet sednice su odluke o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju i izmena Statuta, kao i Odluka o prihvatanju pripajanja NLB banke AD Beograd kao prenosioca Komercijalnoj banci AD Beograd kao sticaocu. Za stupanje na snagu tih odluka neophodna je prvenstveno saglasnost Narodne banke Srbije za statusnu promenu a potom i registracija statusne promene kod Agencije za privredne registre. Obavestila je punomoćnike akcionara da su izmene Ugovora o osnivanju i Statuta Banke izvršene u skladu sa regulativom, bitnim elementima Odluke o prihvatanju pripajanja, Ugovorom o pripajanju kao i smernicama za poboljšanje korporativnog upravljanja. Sastavni deo materijala koji se odnosi na navedene tačke pripremljen je u skladu sa članom 490. Zakona o privrednim društvima i pored predmetnih odluka sadrži: Nacrta Ugovora o pripajanju sa svim obaveznim prilogima; Izveštaj nezavisnog revizora i finansijske izveštaje na dan 30.06.2021. godine; Izveštaj nezavisnog revizora BDO o statusnoj promeni i zajednički izveštaj Upravnih odbora o statusnoj promeni. Upravni odbor je 14.10.2021. godine utvrdio predloge odluka za Skupštinu Banke.

Vlastimir Vuković istakao je da Nova Ljubljanska banka d.d. kao većinski vlasnik Komercijalne banke a.d. Beograd i NLB banke a.d. Beograd želi da kroz proces pripajanja da objedini vlasništvo i da napravi jednu modernu banku univerzalnog tipa i da se maksimalno iskoriste prednosti koje sa jedne strane ima NLB banka, a sa druge strane Komercijalna banka. Imajući u vidu da je u NLB banci Beograd radio 7 godina, može da kaže da je to banka koja je u tom periodu ostvarila najveći rast i kada je reč o aktivni, kreditima i depozitima, da je vrlo efikasna banka i banka koja je bila dosta digitalno orijentisana i imala vrlo jasne, transparentne i efikasne procese. S druge strane Komercijalna banka je tradicionalno banka sa velikom bazom klijenata, sigurnošću i velikim kredibilitetom koji uživa na tržištu i kod klijenata. Spajanjem ove dve banke dobiće jednu novu NLB Komercijalnu banku koja će svakako biti sistemska banka, vrlo efikasna, sa digitalnim tehnologijama i sa klijentom u fokusu.

Osnovni ciljevi koji se žele postići procesom integracije jeste da se stvori jedna moderna banka i da se iskoriste sinergije koje se postižu spajanjem dve banke i da se izgradi jedna visokoprofitabilna banka koja će svojim akcionarima uspeti da isplaćuje dividende za svaku godinu poslovanja. Što se tiče strukture aktive i ciljeva koji se žele postići jeste da se krediti klijentima stave u potpunosti u fokus i to jeste nešto što je cilj zajedničke banke i pripajanjem očekuju da će se to postići u boljoj i efikasnijoj meri. Sinergije koje se mogu očekivati spajanjem dve banke jeste pre svega ušteda na troškovima kao i optimizacija mreže. Kroz racionalizaciju same mreže i troškova koje ekspoziture imaju u mestima gde i NLB banka i Komercijalna banka imaju ekspoziture, doći će do spajanja u ekspoziture jedne zajedničke banke i samim tim doći će do značajne uštede u troškovima. Fiksni troškovi, troškovi softvera i dr. koji su ranije bili u dve banke sada će biti samo u jednoj banci. Struktura depozita i kredita potpuno je drugačija: u NLB banci Beograd je odnos kredita i depozita preko 110%, dok je u Komercijalnoj banci nešto iznad 50%, tako da objedinjavanjem depozita smanjiće se i taj deo rashoda koji je NLB banka Beograd do sada imala kao takva. U narednom periodu očekuje se da ujedinjena banka

postigne i uštede jer neće biti potrebna dva menadžmenta i da se dupliraju dve funkcije u centralama banaka, to će biti optimizovano i na taj način će takođe doći do uštede u troškovima. Siguran je da će sve to uraditi na najefikasniji mogući način, poštujući sva pravila poslovanja u Republici Srbiji i ubeđen je da će NLB Komercijalna banka u naredne 4-5 godina postati vodeća finansijska institucija u Srbiji, a prvi korak ka tome jeste integracija NLB banke Beograd i Komercijalne banke. Proces integracije ide dobro i sve ide u skladu sa planom integracije. Timovi obe banke i konsultanti rade vrlo dobro posao. Zahvalio je svima koji rade na ovom komplikovanom procesu i ubeđen je da će se taj proces uspešno završiti krajem aprila.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predloženih tačaka dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković stavio je na glasanje Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju; Odluku o usvajanju Statuta i Odluku o prihvatanju pripajanja NLB banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd

1. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju:

- „**ZA**“ 14.847.047 glasova ili **88,37 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**PROTIV**“ 626.153 glasa ili **3,73 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**UZDRŽAN**“ 1.092.788 glasova ili **6,50 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju.

2. Odluka o usvajanju Statuta:

- „**ZA**“ 14.847.047 glasova ili **88,37 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**PROTIV**“ 626.153 glasova ili **3,73 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**UZDRŽAN**“ 1.092.788 glasova ili **6,50 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju Statuta.

3. Odluka o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd:

- „**ZA**“ 14.847.047 glasova ili **88,37 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**PROTIV**“ 627.442 glasova ili **3,73 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**UZDRŽAN**“ 1.091.499 glasova ili **6,50 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd.

4. Odluka o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja

Jelena Mirković obrazložila je da je, kao rezultat pripajanja, nužno da dođe do povećanja osnovnog kapitala i emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Banke sticaoca, a NLB d.d. će, kao jedini akcionar NLB Banke a.d. Beograd steći će 100% običnih akcija iz XXVIII emisije. Srazmera zamene akcija utvrđena je na dan 30.06.2021. godine u Izveštaju ovlašćenog revizora KPMG doo Beograd, i to tako da je koeficijent srazmere zamene - 1 obična akcija KB za 3,26695 običnih akcija NLB a.d., odnosno utvrđena je tržišna vrednost po akciji Komercijalne banke u iznosu od 3.512,40 dinara.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković stavio je na glasanje Odluku o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja.

4. Odluka o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja:

- „**ZA**“ 14.847.047 glasova ili **88,37 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**PROTIV**“ 626.153 glasova ili **3,73 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**UZDRŽAN**“ 1.092.788 glasova ili **6,50 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja.

5. Odluka o promeni poslovnog imena

Jelena Mirković obrazložila je, da je strateška odluka da se nova banka zove NLB Komercijalna banka AD Beograd.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković stavio je na glasanje Odluku o promeni poslovnog imena.

5. Odluka o promeni poslovnog imena:

- „**ZA**“ 14.847.047 glasova ili **88,28 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**PROTIV**“ 626.153 glasova ili **3,94 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**UZDRŽAN**“ 1.092.788 glasova ili **6,50 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o promeni poslovnog imena.

6. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara

Jelena Mirković obrazložila je, da je Banka u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana održavanja sednice Skupštine na kojoj je usvojena Odluka o prihvatanju pripajanja NLB Banke a.d. Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd, svakom nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja je jednaka tržišnoj vrednosti u skladu sa članom 259. stav 1 Zakona o privrednim društvima, ukoliko je akcija likvidna, tj. ukoliko je na berzi u traženom periodu ostvaren neophodan obim prometa definisan ovim članom, odnosno po knjigovodstvenoj vrednosti akcija ili procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. Zakona, u zavisnosti od toga koja je viša, ukoliko je akcija nelikvidna, tj. ukoliko na berzi u traženom periodu nije ostvaren obim prometa definisan članom 259. stav 1 Zakona o privrednim društvima. Obzirom da običnim akcijama nije ostvaren obim prometa iz člana 259. stav 1. Zakona, tj. obzirom da je akcija bila nelikvidna, to se pristupilo utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti akcija, a kako je od utvrđene knjigovodstvene i procenjene vrednosti, shodno Izveštaju o proceni tržišne vrednosti akcija ovlašćenog procenitelja KPMG doo Beograd od 10.11.2021. godine, knjigovodstvena vrednost u iznosu od 4.589,01 dinara viša, to je ista utvrđena kao osnovica za isplatu nesaglasnih akcionara. Imajući sve napred navedeno u vidu, a na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština Banke treba da donese odluku kojom utvrđuje knjigovodstvenu i procenjenu vrednost običnih akcija Banke, kao i osnovicu za isplatu nesaglasnih akcionara, kako bi Banka izvršila isplatu nesaglasnih akcionara, čime ispunjava uslov za stupanje na snagu Odluke o prihvatanju pripajanja NLB Banke a.d. Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković stavio je na glasanje Odluku o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara.

6. Odluka o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara

- „**ZA**“ 14.851.520 glasova ili **88,52 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**PROTIV**“ 599.445 glasova ili **3,56. %** od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „**UZDRŽAN**“ 1.115.023 glasova ili **6,63 %** od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara

7. Odluka o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara

Jelena Mirković istakla je da je na zahtev regulatora Narodne banke Srbije, shodno zakonskim i podzakonskim aktima, Banka u obavezi da podnese Zahtev za dobijanje prethodne saglasnosti NBS za sticanje sopstvenih akcija, pri čemu je integralni deo dokumentacije koja se podnosi NBS i predložena Odluka.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković stavio je na glasanje Odluku o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara.

7. Odluka o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara

- „ZA“ 14.863.092 glasova ili **88,47 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ 600.408 glasova ili **3,57 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „UZDRŽAN“ 1.102.488 glasova ili **6,56 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara.

8. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2022. godinu

Igor Stebernak istakao je, da je u skladu sa odobrenim predlogom za pokretanje postupka za izbor spoljnog revizora i dinamičkim planom Banke, predloženo da se imenuje Ernst & Young d.o.o. Beograd za spoljnog revizora Banke za 2022. godinu, u skladu sa propisima koji regulišu izbor spoljnog revizora.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković stavio je na glasanje Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2022 godinu.

8. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2022 godinu

- „ZA“ 15.187.999 glasova ili **90,40 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ 602.901 glasova ili **3,59 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „UZDRŽAN“ 775.088 glasova ili **4,61 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2022. godinu.

Predsedavajući Skupštine Nikola Stojiljković izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Istakao je, da svi nesaglasni akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo na otkup akcija od strane Banke mogu da predaju obrazac sa zahtevom za otkup akcija sada ili da isti dostave Sekretarijatu Banke u roku od 15 dana od dana održavanja današnje sednice Skupštine Banke.

Zahvalio se prisutnim predstavnicima akcionara Banke i prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:30 časova.

Zapisničar
Jelena Mirković

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Nikola Stojiljković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.

2. Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci