

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
25.02.2022.GODINE

Beograd, 25.02.2022. godine



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 180

Beograd, 25.02.2022. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 25.02.2022. 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 25.02.2022. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 15.02.2022. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Igor Stebernak;
2. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Zvezdana Stojanovski;
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Ivan Aćimović

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Jelena Mirković, Korporativni sekretar i
2. 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. Ljubljana dostavio Punomoćje kojim ovlašćuje Igora Stebernaka, da u njegovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa. Sa predlogom da sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB d.d. Ljubljana gospodin Igor Stebernak, saglasili su se svi prisutni predstavnici akcionara.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine, pozdravio prisutne predstavnike akcionara i prisutne predstavnike Banke. Obavestio 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) Zvezdana Stojanovski – 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 na osnovu dostavljenih punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju predstavnici četiri (4) akcionara sa pravom glasa sa 15.919.421 glasova, što čini 94,75% od ukupnog broja običnih akcija Banke, sa pravom glasa i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija - sa pravom glasa	% UČEŠĆA u broju običnih akcija sa pravom glasa
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	14.847.047	88,37%
2.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
3.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	290.214	1,73%
4.	OTP BANKA SRBIJA-KASTODI RAČUN FO, NOVI BEOGRAD - 361K317411233	460.560	2,74%
	UKUPNO:	15.919.421	94,75%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 15.02.2022. godine.

NAPOMENA: Zakoniti imalac akcija, Dunav dobrovoljni penzijski fond, čije su akcije u CRHOV evidentirane na KASTODI RAČUNU FO - 361K317411233 kod OTP BANKA SRBIJA, NOVI BEOGRAD, dostavio je Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine Banke u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu, kao i Potvrdu OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD da je Dunav dobrovoljni penzijski fond stvarni vlasnik 460.560 običnih akcija.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može da donese pravosnažnu odluku za predloženu tačku dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o dopunama Odluke o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatovala je da je Upravni odbor Banke doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Banke na 3. sednici održanoj 03.02.2022. godine i utvrdio predloženi Dnevni red. Predlog je da Skupština usvoji predloženi dnevni red:

1. Odluka o dopunama Odluke o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara

Nakon glasanja od strane prisutnih predstavnika akcionara, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatuje da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po predloženoj tački Dnevnog reda.

1. Odluka o dopunama Odluke o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara

Jelena Mirković obrazložila je, da je prema Zahtevu Narodne banke Srbije od 21.01.2022. godine potrebno da se izvrši dopuna Odluke o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara na način da se ista dopuni tako da sadrži podatke o izvoru sredstava Banke za sticanje ovih akcija, njihovoj ukupnoj nominalnoj vrednosti za isplatu i roku za isplatu nesaglasnih akcionara od strane Banke.

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

1. Odluka o dopunama Odluke o sticanju sopstvenih akcija Banke od nesaglasnih akcionara

„ZA“ 14.847.047 glasova ili **88,37 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
„PROTIV“ /
„UZDRŽAN“ 1.072.374 glasa ili **6,38 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

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

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima akcionara Banke i prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:10 časova.

Zapisničar
Jelena Mirković



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Igor Stebernak

KOMISIJA ZA GLASANJE:

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

Ivan Aćimović

2. Zvezdana Stojanovski – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

Zvezdana Stojanovski

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci

Vesna Velemir