

# ZAPISNIK

---

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE 26.10.2021.GODINE

Beograd, 26.10.2021. godine



## ZAPISNIK

**sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 26.10.2021. 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 26.10.2021. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 16.10.2021. 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 Maja Petrović i
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Ivan Aćimović

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. Dragiša Stanojević, član Izvršnog odbora – putem video konferencijske veze
4. Jelena Mirković, Korporativni sekretar i
5. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu

Korporativni sekretar Jelena Mirković informisala je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa članom 8. Poslovnika o radu Skupštine Banke, predsednika Skupštine predlaže akcionar koji ima najveći broj akcija . Gospodin Igor Stebernak je ovlašćen od strane većinskog akcionara NLB dd Ljubljana.

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) Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju
  - 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 spisak prisutnih akcionara i verifikovala identitet punomoćnika tri (3) akcionara sa pravom glasa sa 15.458.861 glasova, što čini 92,01% 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%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>15.458.861</b>	<b>92,01%</b>

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 16.10.2021. godine.

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

1. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka – najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak predložio je da Skupština usvoji predloženi dnevni red, te je Skupština Banke nakon usvajanja dnevnog reda nastavila rad po utvrđenim tačkama Dnevnog reda:

1. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka

### 1. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak informisao je prisutne punomoćnike akcionara Banke, da je nakon upućivanja Pisma o namerama kojim je izražena namera Banka Poštanska štedionica AD Beograd o ulasku u preliminarne pregovore povodom potencijalne akvizicije Komercijalne banke AD Banja Luka, usledila intenzivna komunikacija zainteresovanih strana u cilju strukturiranja daljeg toka pregovora. Potpisan je Ugovor o poverljivosti između Banke Poštanska štedionica AD Beograd, Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Komercijalne banke AD Beograd i Komercijalne banke AD Banja Luka, nakon čega je Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd dostavila Neobavezujuću ponudu. Od strane Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd sproveden je proces Due Diligence tj. izrada pravne, finansijske i poreske analize Komercijalne banke Ad Banja Luka. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd dostavila je Obavezujuću ponudu i usaglašen je Ugovor o kupoprodaji Komercijalne banke AD Banja Luka. U cilju sprovođenja neophodnih aktivnosti u kupoprodajnom procesu, Banka je angažovala finansijske savetnike Deloitte Advisory d.o.o. Beograd i BDO d.o.o. Beograd i pravnog savetnika advokatsku kancelariju Marić u saradnji sa Kinstellar. Nezavisni revizor BDO d.o.o. Beograd je nakon sprovedenih analiza: procene fer tržišne vrednosti kapitala Komercijalne banke AD Banja Luka od strane Deloitte Advisory d.o.o. Beograd, obavezujuće ponude Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd za sticanje 100% običnih akcija Komercijalne banke AD Banja Luka i Ugovora o kupoprodaji 100% običnih akcija Komercijalne banke AD Banja Luka, dao Mišljenje:

- Cena ponuđena od strane Potencijalnog kupca je pravedna, zasnovana na tržišnim osnovama, odnosno, nisu mogli da se uvere da u ovom trenutku postoji veća verovatnoća postizanja bolje cene od ponuđene za prodaju Banke u aktuelnim tržišnim okolnostima;
- Procena tržišne vrednosti kapitala Banke koju je izvršio Procenitelj je metodološki utemeljena;
- Na osnovu izvršene tržišne analize od strane Procenitelja, konstatuje se da je multiplikator ponuđen od strane Potencijalnog kupca viši u odnosu na medijanu multiplikatora iz uporedivih transakcija za banke sličnog nivoa prinosa na kapital

U slučaju prihvatanja ponude i zaključenja Ugovora o kupoprodaji, sticanje celokupnog akcijskog kapitala Komercijalne banke AD Banja Luka, sprovedeće se kroz direktnu prodaju akcija Komercijalne banke AD Banja Luka kupcu Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd. U obavezujućoj ponudi navedeni su uslovi za zatvaranje transakcije, a na osnovu Ugovora o kupoprodaji:

- prethodna saglasnost Narodne banke Srbije za sticanje Komercijalne banke Ad Banja Luka kao podređenog lica Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd;
- prethodna saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske za sticanje kvalifikovanog vlasništva u Komercijalnoj banci AD Banja Luka;
- odobrenje transakcije od strane Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Preduslov za zaključenje Ugovora o kupoprodaji naveden u obavezujućoj ponudi je da Komercijalna banka AD Beograd stekne jednu preostalu akciju Komercijalne banke AD Banja Luka i time postane vlasnik svih 60.000 emitovanih običnih akcija Komercijalne banke AD Banja Luka. Banka je na osnovu odobrenja Skupštine Banke, 30.09.2021. godine od manjinskog akcionara NLB d.d. kupila 1 (jednu) akciju Komercijalne banke AD Banja Luka, što je evidentirano u Centralnom registru hartija od vrednosti i na taj način poseduje 100% akcija Komercijalne banke AD Banja Luka. Takođe, predmetna prodaja Komercijalne banke AD Banja Luka ima pozitivan efekat na pokazatelj adekvatnosti kapitala Komercijalne banke AD Beograd.

Upravni odbor Banke je na sednici održanoj 04.10.2021. godine, doneo Odluku o prihvatanju ponude Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd za sticanje 100% običnih akcija Komercijalne banke AD Banja Luka i Odluku o odobrenju Ugovora o kupoprodaji 100% običnih akcija Komercijalne banke AD Banja Luka.

U skladu sa napred navedenim, a u cilju realizacije transakcije, predlaže se Skupštini Banke usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka.

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 davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka.

**1. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka:**

- „ZA“ 15.458.861 glasova ili 92,01 % od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ /
- „UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke donela Odluku o davanju saglasnosti za prodaju Komercijalne banke AD Banja Luka.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak izjavio je, da je dnevni red iscrpljen, zahvalio se prisutnim predstavnicima akcionara Banke, prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:15 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. Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

*Maja Petrović*

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci

*Vesna Velemir*