

ЗАПИСНИК

са **89. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане 14.08.2025. године са почетком у 11.00 часова у просторијама Српске банке а.д. Београд, Булевар краља Александра I Карађорђевића 25, Београд.

Седници су присуствовали:

а) представници акционара који поседују обичне акције на дан 04.08.2025. 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 - Урош Пантош, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 89. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
2. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
3. Марија Гаврић, члан Извршног одбора,
4. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
5. Слободан Лечић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања,
6. Владан Жикић, директор Одељења административне подршке,
7. 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 што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 89. ванредној седници 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, поздравила је присутне и захвалила свима на учешћу у раду ове седнице.

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 89. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 88. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
2. Доношење Одлуке о исплати дивиденде
3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
4. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд

На 89. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- Чланове Комисије за гласање:

1. **Владимир Вуковић, председник**
2. **Слободан Лечић, члан**
3. **Владан Жикић, члан**

- Записничара:

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 89. 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 на 89. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 04.08.2025. године, учествују **2 акционара** која 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%

С обзиром на то да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 89. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 89. ванредну седницу Скупштине, уз напомену да

- За доношење одлука под редним бројем 1. и 2. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна је обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине.
- За доношење одлука под редним бројем 3. и 4. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна је 2/3 (двотрећинска) 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 88. 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.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о исплати дивиденде. Констатовала је да је Одлуком Скупштине Банке о расподели добити Српске банке а.д. Београд исказане у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године утврђен износ од 622.070.949,60 динара за исплату дивиденди акционарима Банке. Уважавајући ограничења за расподелу добити која су прописана чланом 25. Закона о банкама, односно, да опредељени износ за исплату дивиденде превазилази 10% капитала Банке, указала је на потребу да Банка добије претходно одобрење Народне банке Србије за исплату дивиденде у наведеном износу, те да је у складу са тим, потребно овом одлуком о исплати дивиденде дефинисати тачан износ, начин и датум исплате дивиденде, као и списак акционара Банке којима се иста исплаћује.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о исплати дивиденде, 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.

Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Навела је да је Скупштина Српске банке а.д. Београд на својој седници, која је одржана 17.06.2025. године, донела Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке, која је са пречишћеним текстом наведеног акта достављена Народној банци Србије у склопу захтева за давање сагласности на измене и допуне наведеног акта. У складу са сугестијама Народне банке Србије у циљу унапређења текста Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, урађене су одговарајуће измене и допуне ове одлуке, као што је наведено у самом образложењу Одлуке.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању 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 4.

Одлуку о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Осврнула се на претходну тачку Дневног реда и навела је да је Скупштина Српске банке а.д. Београд на својој седници која је одржана 17.06.2025. године, донела Одлуку о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд, која је са пречишћеним текстом предметног акта достављена Народној банци Србије у склопу захтева за давање сагласности на измене и допуне наведеног акта. Појаснила је да се овом одлуком врши усклађивање Статута Српске банке а.д. Београд са Законом о изменама и допунама Закона о банкама, и сугестијама Народне банке Србије датим у циљу унапређења текста наведеног акта.

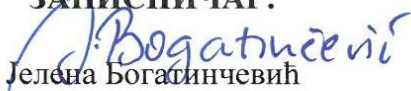
Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

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“	-	-

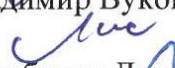
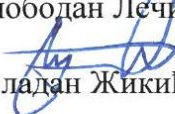
На крају седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, захвалила је присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 89. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

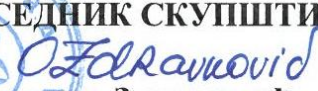
Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.30 часова.

Београд, 14.08.2025. године

ЗАПИСНИЧАР:

Јелена Богатинчевић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**

Владимир Вуковић

Слободан Лечић

Владан Жикић


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Оливера Здравковић