

З А П И С Н И К

са **87. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **25.04.2025.** 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 са правом гласа на дан 15.04.2025. 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 – Оливера Васић, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 87. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) представник спољног ревизора „MOORE STEPHENS - Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd (присуствује седници од 11.00 до 11.15 часова)

1. Ружица Вукосављевић, лиценцирани овлашћени ревизор

в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Горан Момчиловић, председник Управног одбора,
2. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
3. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
4. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
5. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних послова и људских ресурса,
6. Слободан Лечић, директор Одељења рачуноводства финансија и извештавања,
7. Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**Тачка 1.**

Седницу је отворио **Горан Момчиловић, председник Управног одбора**, који је поздравио све присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 87. редовној 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 се 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 87. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 86. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2024. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2024. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2024. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
10. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2025. години;
11. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2025. годину;

На 87. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- Чланове Комисије за гласање:

1. **Владимир Вуковић, председник**
2. **Ивана Дамњановић, члан**
3. **Слободан Лечић, члан**

- Записничара:

1. **Јелена Богатинчевић**

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог председника Скупштине, Оливере Здравковић и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Комисије за гласање и записничара 87. 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 87. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 15.04.2025. 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%

С обзиром на то да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 87. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине, отворила је 87. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука под редним бројем од 1. до 11. 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 86. 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 2024. годину образложила је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре о износу остварене добити и осталим показатељима пословања Банке у 2024. години, и том приликом је дала кратак осврт на најзначајније сегменте пословања у 2024. години, као и на извештај и достављено мишљење екстерног ревизора.

СКУПШТИНА

Представник спољног ревизора, Ружица Вукосављевић, поздравила је присутне и захвалила се на успешној сарадњи која је претходних година остварена са представницима Банке. Надовезала се на образложење председника Извршног одбора, Весне Јокановић, и обавестила присутне да је достављено мишљење ревизора позитивно, односно да финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, приказују финансијско стање Српске банке а.д. Београд на дан 31. децембра 2024. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за пословну годину завршену на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања. Констатовала је да је показатељ улагања у лица која нису лица у финансијском сектору и улагања у основна средства и инвестиционе некретнине ове године усаглашен са прописаним лимитом Народне банке Србије.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2024. 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“	-	-

Председник Извршног одбора Банке, Весна Јокановић, као и председник Скупштине, Оливера Здравковић, захвалиле су се представнику ревизорске куће „Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo d.o.o., Beograd (Stari grad)“, која је у последњих пет година вршила ревизију финансијских извештаја Банке, на успешној пословној сарадњи у протеклим годинама. Констатовано је да, у складу са одредбама члана 53. Закона о банкама, наведена ревизорска кућа не може вршити ревизију редовних годишњих финансијских извештаја Банке за 2025. годину.

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 31.12.2024. године предложено да се остварени добитак из 2024. године у износу 1.243.941.971,83 динара распоређује у резерве које Банка формира на терет своје добити, а чија је намена покриће евентуалних губитака, као и да резерве из добити Банка намерава да укључи у обрачун основног акцијског капитала.

Оливера Здравковић, председник Скупштине Банке, навела је да се предложена одлука не може прихватити у наведеној форми, имајући у виду прописано чланом 15. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину, којим је дефинисано да привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву, су дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2024. годину, који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану друштва.

С тим у вези, предложила је да се наведена Одлука о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године измени, тако да се истом утврди износ добитка који ће бити распоређен у резерве које Банка формира на терет своје добити а чија је намена покриће губитака, као и износ за исплату дивиденде

СКУПШТИНА

акционарима Банке, а уважавајући прописано Законом о буџету Републике Србије за 2025. године. Предложила је да се дан акционара 87. редовне седнице Скупштине Банке одреди као Дан дивиденде и да се одреде и остали битни елементи неопходни за реализацију предложеног.

С тим у вези, замолила је да надлежне стручне Службе Банке, у складу изнетим предлогом, одмах приступе припреми коначног предлога Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године.

Достављеним измењеним предлогом Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године, дефинисана је расподела добити остварене у 2024. години на следећи начин:

- износ од 621.871.022,23 динара у резерве које Банка формира на терет своје добити, а чија је намена покриће губитака;
- износ од 622.070.949,60 динара за исплату дивиденде акционарима Банке.

У складу са измењеним предлогом Одлуке констатовано је да бруто дивиденда по обичној акцији износи 30,60 динара, да је Дан акционара 87. редовне седнице Скупштине Банке одређен као Дан дивиденде, да право на дивиденду остварују акционари Банке који су власници обичних акција ISIN број RSSRBNE61661, CFI код ESVUFR, а према евиденцији Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на Дан дивиденде. Банка не обрачунава и не плаћа камату на дивиденде, а Извршни одбор Банке је овлашћен да, у складу са законским прописима, утврди дан и начин исплате дивиденде, а уважавајући релевантна акта надлежних институција.

Након овог излагања, на гласање је стављена измењена Одлука о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године, у складу са напред наведеним. Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем измењену Одлуку о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. 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 да Извештај о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2024. године приказује најзначајније активности Управног одбора у извештајном периоду, податке о укупном броју одржаних седница овог одбора и месту њиховог одржавања, као и да је у Извештају дат приказ разматраних и усвојених материјала на наведеним седницама. Констатовано је да се састав Управног одбора у наведеном периоду није мењао.

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.-31.12.2024. године, 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“	-	-

Тачка 5.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Информацију о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2024. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Констатовала је да је наведена Информација припремљена у складу са одредбама члана 77. и 78. Закона о банкама и да су чланови Управног и Извршног одбора Банке доставили податке о својим примањима у 2024. години, као и изјаве о својим имовинским правима. Навела је да је чланом 2. ове одлуке, Управни одбор Банке предложио Скупштини Банке да се у 2025. години висина накнаде члановима наведених Одбора дефинише посебном Одлуком Скупштине Српске банке а.д. Београд о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, као и да се не врши измена утврђене зараде председнику и члану Извршног одбора Српске банке а.д. Београд.

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 2024. 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.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд. Констатовала је да су Одлуком Скупштине Српске банке а.д. Београд о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2013. годину утврђене накнаде за чланове наведених Одбора, које су Одлуком Скупштине Банке из 2014. године, из разлога ситуације у којој се Банка налазила услед пословања са губитком, а са циљем смањења свих трошкови на које Банка може да утиче својим одлукама, умањене за 40%.

Имајући у виду да се утврђене накнаде нису мењале од 2014. године, Скупштини Банке која је одржана 29.04.2024. године предложено је увећање накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд у распону од 38%-46%, имајући у виду да су се показатељи пословања Банке у међувремену значајно побољшали, да Банка послује са добитком, као и да је остварен изузетан резултат пословања Банке у 2023. години, уз очекивања да се такав тренд и настави. С обзиром на то да

СКУПШТИНА

је Скупштина Банке на својој 84. редовној седници од 29.04.2024. године одлучила да се члановима наведених Одбора у 2024. години не врши измена утврђене накнаде, већ да се доношење наведене Одлуке одложи, како би се испратили показатељи пословања Банке и у 2024. години, Управни одбор Банке је, уважавајући остварене изузетне резултате у 2024. години, предложио исту Одлуку о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд као и претходне године.

Председник Скупштине, Оливера Здравковић, захвалила се присутнима на значајним пословним резултатима које је Банка остварила за 2024. годину. Похвалила је чланове Управног и Извршног одбора, као и све запослене Банке за изузетан допринос у остварењу истих, и предложила да се наведена Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд измени, тако да се истом утврде накнаде члановима наведених Одбора, на начин да повећање накнада буде приближно половини иницијално предложеног повећања, у фиксном износу, и да у складу са тим надлежне Службе Банке сачине коначну Одлуку о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд. С тим у вези, наведеним предлогом дефинише се увећање постојећих накнада председника и чланова Управног одбора и чланова Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, у распону од 17%-22%, у фиксном износу.

Након наведеног, стављена је на гласање измењена Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, а у складу са напред дефинисаним. Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем измењену Одлуку о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања 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 7.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, образложила је Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године. Том приликом обавештени су присутни акционари да је Стратегија Српске банке а.д. Београд за период од наредне три године припремљена на основу података који се односе на пословање Банке током 2024. године. Стратегијом Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године утврђени су стратешки циљеви и опредељења Банке за пословање у наведеном периоду, при чему је констатовано да ће основни стратешки циљ Банке и у наредном периоду бити развој Банке, чија је примарна улога праћење и подршка привредних друштава из групације Одбрамбене индустрије Србије, уз остварење јаче сарадње и са другим привредним субјектима од државног и јавног интереса, корисницима јавних средстава, али и са другим правним и физичким лицима, а све у складу са дефинисаним закључцима Владе Републике Србије. Додала је да ће се, у складу са изменама Одлуке усвојене под тачком 6. дневног реда, извршити неопходне измене у делу пројекција, у документу Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године.

СКУПШТИНА

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године, са корекцијама пројекција у документу Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. 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 8.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, образложила је Одлуку о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године. Она је обавестила присутне да су Пословном политиком Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године дефинисани послови које ће Банка обављати у наредном периоду, у складу са стратешким циљевима Банке, а са клијентима дефинисаним Закључком Владе Републике Србије.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. 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 9.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године. Констатовала је да је у наведеном периоду за набавку основних средстава и нематеријалне имовине ангажовано 23,58% од укупно планираних средстава за 2024. годину, утврђених Одлуком Скупштине о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године.

Додала је да су у Извештају приказани подаци и о ангажованим средствима за набавку основних средстава и нематеријалне имовине чија је набавка извршена у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године, а на терет Одлуке Скупштине о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2023. години, будући да је наведена Одлука Скупштине важила до доношења нове Одлуке. Констатовала је да укупан износ ангажованих средстава у складу са Одлуком Скупштине из 2023. године износи 34,94% од укупно планираних средстава за ове намене.

СКУПШТИНА

Након овог излагања 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 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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 10.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, образложила је Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2025. години. Навела је да су у образложењу наведене Одлуке приказане све појединачне позиције планираних улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2025. години.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2025. 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“	-	-

Тачка 11.

Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2025. годину образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Банке. Она је обавестила присутне акционаре да је наведеном Одлуком предложено да се за обављање ревизије финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2025. годину именује предузеће за ревизију BDO d.o.o. Београд. Додала је да је наведена ревизорска кућа у периоду од 2015. до 2019. године вршила ревизију финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд, као и да је Банка у наведеном периоду имала добру пословну сарадњу са предузећем за ревизију BDO d.o.o. Београд.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2025. годину, са следећим резултатима гласања:

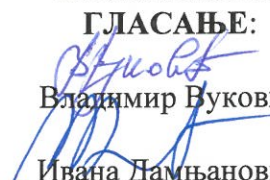
Резултати гласања:	Број гласова	% од укупног броја присутних акционара
Број гласова који су дати	20.328.879	100%
Број гласова који су важећи	20.328.879	100%
Број гласова „ЗА“	20.328.879	100%
Број гласова „ПРОТИВ“	-	-
Број гласова „УЗДРЖАН“	-	-

СКУПШТИНА

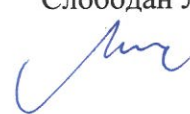
На крају, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 87. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.50 часова.

Београд, 25.04.2025. године

ЗАПИСНИЧАР:
Јелена Богатинчевић**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**
Владимир Вуковић

Ивана Дамњановић

Слободан Лечић
**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Оливера Здравковић