

З А П И С Н И К

са **90. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане 23.02.2026. 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 13.02.2026. 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 90. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара.

б) представник Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Ненад Иванчевић, заменик председника Управног одбора

в) предложени члан-председник Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Дејан Ракић, предложени члан-председник Управног одбора

г) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

2. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
3. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
4. Марија Гаврић, члан Извршног одбора,
5. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
6. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних послова и људских ресурса,
7. Слободан Лечић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања,
8. Ана Божанић, руководиоца Службе органа управљања.

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Седницу је отворио **Ненад Иванчевић, заменик председника Управног одбора**, који је поздравео присутне и захвалио што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 90. 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 90. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 89. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
2. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању/избору члана-председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд

На 90. ванредној 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. Ана Божанић

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Комисије за гласање и записничара 90. 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 90. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан **13.02.2026.** 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 90. ванредној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 90. 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.

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

Тачка 1.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Записника са 90. 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 разрешењу и именовању/избору члана-председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд образложио је Ненад Иванчевић, заменик председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд, наводећи да је Законом о банкама и Статутом Српске банке а.д. Београд утврђено да Управни одбор чини најмање пет чланова, као и да је предвиђено да чланове Управног одбора именује Скупштина, а на предлог Управног одбора. Даље је навео да се овом одлуком разрешава Горан Момчиловић са функције члана-председника Управног одбора Банке, с обзиром на то да је у септембру 2025. године поднео писану оставку због именовања од стране Владе Републике Србије на другу функцију. Даље је навео да је предложено да се за новог члана, а поред тога и председника Управног одбора, предлаже Дејан Ракић и то на основу добијене претходне сагласности Народне банке Србије за именовање на функцију члана-председника Управног одбора Банке, са мандатом од четири године. Образложио је да предложено лице поседује висок степен пословне репутације и личног интегритета, да је завршио академске студије и да поседује потребно искуство из области финансија, као и довољно расположивог времена и капацитета да се посвети обављању дужности члана-

СКУПШТИНА

председника Управног одбора, а ради унапређења пословања Српске банке а.д. Београд.

Након наведеног излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о разрешењу и именовању/избору члана-председника Управног 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“	-	-

Председник Скупштине, Оливера Здравковић, је честитала Дејану Ракићу, новоименованом члану-председнику Управног одбора и пожелела успех у даљем раду.

Урош Пантош, пуномоћник ЈП Југоимпорт СДПР, Београд, се придружио честиткама.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора, је такође упутила честитке испред Извршног одбора и свих запослених Српске банке и пожелела успех у раду током наредне четири године.

Новоименовани члан-председник Управног одбора, Дејан Ракић, захвалио се на именовању.

На крају седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, захвалила је присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила 90. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.10 часова.

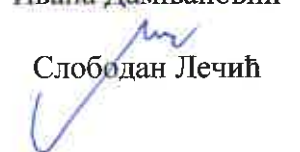
Београд, 23.02.2026. године

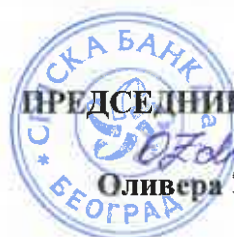
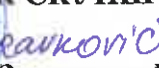
ЗАПИСНИЧАР:


Ана Божанић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**


Владимир Буковић

Ивана Ђамњановић

Слободан Лечић


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Оливера Здравковић