

ЗАПИСНИК

са **91. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **27.04.2026.** године са почетком у **11.00 часова** у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Булевар краља Александра I Карађорђевића бр. 25, Београд.

Седници су присуствовали:

а) представници акционара који поседују обичне акције са правом гласа на дан 17.04.2026. 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 91. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

б) представници спољног ревизора „BDO“ d.o.o. Beograd (присуствовали су седници од 11.00 до 11.10 часова)

1. Лариса Радмановић, лиценцирани овлашћени ревизор
2. Данијела Кртинић, лиценцирани овлашћени ревизор

в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Дејан Ракић, председник Управног одбора,
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 **Дејан Ракић, председник Управног одбора**, који је поздравио све присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују на 91. 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 именовану 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.

СКУПШТИНА

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 91. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 90. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2025. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добити Српске банке а.д. Београд исказане у Финансијским извештајима на дан 31.12.2025. године;
4. Доношење Одлуке о исплати дивиденде Српске банке а.д. Београд;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01-31.12.2025. године;
6. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2025. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2026. до 2028. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2026. до 2028. године;
9. Разматрање Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године;
10. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2026. години;
11. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2026. годину

На 91. 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. **Ана Божанић**

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 91. 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 91. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 17.04.2026. 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 91. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине, отворила је 91. 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 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 усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2025. годину образложила је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Обавестила је присутне акционаре о износу остварене добити. Такође је известила и о осталим показатељима пословања Банке у 2025. години и дала је кратак осврт на најзначајније сегменте пословања у 2025. години, као и на извештај и достављено мишљење екстерног ревизора. Нагласила је да су сви извештаји састављени у складу са законском регулативом, а првенствено у складу са Законом о рачуноводству, који предвиђа примену Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извештавања.

Представник спољног ревизора, Данијела Кртинић, поздравила је присутне и захвалила се на указаном поверењу и успешној сарадњи која је остварена са представницима Банке.

СКУПШТИНА

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 2025. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за пословну годину завршену на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања.

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 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“	-	-

Председник Скупштине, Оливера Здравковић, захвалила се представницима предузећа за ревизију „BDO“ d.o.o. Beograd, које је извршило ревизију финансијских извештаја Банке, на успешној пословној сарадњи.

Тачка 3.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, обавестила је присутне акционаре да је Одлуком о расподели добити Српске банке а.д. Београд исказане у Финансијским извештајима на дан 31.12.2025. године предложено да се нераспоређени добитак из 2025. године распоређује на следећи начин:

- Износ од 415.730.422,20 динара за исплату дивиденде акционарима Банке;
- Износ од 415.479.664,47 динара у резерве које Банка формира на терет своје добити, а чија је намена покриће губитака.

Након наведеног излагања, Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о расподели добити Српске банке а.д. Београд исказане у Финансијским извештајима на дан 31.12.2025. 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.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд обавестила је присутне да се Одлука о исплати дивиденде Српске банке а.д. Београд надовезује на претходну Одлуку о расподели добити Српске банке а.д. Београд исказане у Финансијским извештајима на дан 31.12.2025. године, којом је опредељен износ од 415.730.422,20 за исплату дивиденде акционарима Српске банке а.д. Београд, који су власници обичних акција ISIN број RSSRBNE61661, CFI код ESVUFR, према евиденцији Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 17.04.2026. године, који је одређен као Дан дивиденде. Одлуком о исплати дивиденде прецизирано је да наведени износ представља бруто износ дивиденде,

СКУПШТИНА

а да нето износ дивиденде износи 415.730.371,07 динара. Одлуком је предвиђено да бруто дивиденда по обичној акцији износи 20,45 динара, као и да се исплата дивиденде изврши у новцу, а као датум исплате дивиденде одређен је 26.10.2026. године.

Након наведеног излагања, Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о исплати дивиденде 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 5.

Дејан Ракић, председник Управног одбора Српске банке а.д. Београд, обавестио је присутне да Извештај о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01-31.12.2025. 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 је Управни одбор током 2025. године функционисао у непромењеном саставу, и то: Горан Момчиловић, председник, Ненад Иванчевић, заменик председника, Сања Загорац-Кнежевић, члан, Проф. др Зоран Бингулац, члан и Милан Антић, члан. Такође је констатовано да је дана 19.09.2025. године господин Горан Момчиловић поднео оставку на место председника Управног одбора, због сукоба интереса, односно због именовања на другу функцију, и то за помоћника министра одбране. Скупштина Банке је Горана Момчиловића, на својој 90. ванредној седници од 23.02.2026. године, разрешила дужности председника, односно члана Управног одбора Банке, када је истовремено именovala Ракић Дејана за новог председника-члана Управног одбора Банке.

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 01.01-31.12.2025. 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 6.

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 2025. 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, као и да су чланови Управног и Извршног одбора Банке доставили податке о својим примањима у 2025. години и изјаве о својим имовинским правима. Навела је да је чланом 2. ове одлуке, Управни одбор Банке предложио Скупштини Банке да се у 2026. години не врши измена утврђене накнаде председнику и члановима наведених Одбора.

СКУПШТИНА

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 2025. 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 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 2026. до 2028. године. Констатовано је да је циљ Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2026. до 2028. године идентификација стратешких смерница будућег развоја у наведеном периоду у функцији унапређења постојеће тржишне позиције и пословања Банке. Предметном Стратегијом утврђено је да ће основни стратешки циљеви Банке и у наредном периоду бити јачање депозитног потенцијала и повећање нивоа пласмана; очување нивоа показатеља регулаторног капитала и стабилности позиције ликвидности, који обезбеђују континуитет и раст пословања Банке; увођење нових банкарских производа; обезбеђење профитабилног пословања уз ефикасну контролу трошкова; одржавање ниског нивоа проблематичних кредита уз висок ниво наплате пласмана и стално усклађивање пословања са реалним тржишним околностима и потребама свих клијената, а посебно привредних субјеката од државног и јавног интереса. Основни стратешки циљ остаје изразито профилисање и 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. Пословне активности Банке за период од наредне три године дефинисане су на основу података који се односе на пословање Банке током 2025. године.

Након наведеног излагања, Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2026. до 2028. 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 2026. до 2028. године. Обавестила је присутне да се Пословном политиком Српске банке а.д. Београд за период од 2026. до 2028. године дефинисани су послови које ће Банка обављати у наредном периоду, у складу са стратешким циљевима Банке.

СКУПШТИНА

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 2026. до 2028. 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 01.01.2025. године до 31.12.2025. године. Констатовала је да су у периоду од 01.01. до 25.04.2025. године ангажована средства за набавку основних средстава и нематеријалне имовине на терет Одлуке Скупштине о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2024. години, будући да је наведена Одлука Скупштине важила до доношења нове Одлуке, као и да укупан износ ангажованих средстава у складу са Одлуком Скупштине из 2024. године износи 55,56% од укупно планираних средстава за ове намене. На терет Одлуке Скупштине о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2025. години ангажована су укупна средства у износу од 44,21% од укупно планираних средстава за 2025. годину.

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 01.01.2025. године до 31.12.2025. 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 2026. години. Навела је да су у образложењу наведене Одлуке приказане све појединачне позиције планираних улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2026. години, као и да је највећи износ средстава намењен за улагање у грађевинске објекте Банке и софтверска решења.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2026. години, 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 11.

Одлуку о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2026. годину образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Банке. Навела је да је наведеном Одлуком предложено да се обављање ревизије финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2026. годину повери предузећу за ревизију BDO d.o.o. Београд. Додала је да је наведена ревизорска кућа извршила ревизију финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2025. годину, као и да је том приликом остварена добра пословна сарадња.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2026. 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“	-	-

Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се присутнима на учествовању у раду ове седнице и закључила је 91. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

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

Београд, 27.04.2026. године

ЗАПИСНИЧАР:

 Ана Божанић

**КОМИСИЈА ЗА
ГЛАСАЊЕ:**


 Владимир Вуковић


 Ивана Дамњановић


 Слободан Лечић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


 Оливера Здравковић