

ЗАПИСНИК

са **82. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **27.04.2022.** 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 на дан 17.04.2021. 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 82. 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

1. Ружица Вукосављевић, лиценцирани овлашћени ревизор

в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд

1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,
2. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,
3. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,
4. Ивана Мандић, директор Одељења управљања ризицима,
5. Мирјана Бојат, директор Одељења рачуноводства финансија и извештавања,
6. Јелена Богатинчевић, руководиоца Службе органа управљања.

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Тачка 1.

Седницу је отворила **Весна Јокановић, председник Извршног одбора**, која је поздравио присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 82. редовну седницу 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 све 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 82. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 81. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2021. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2021. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2021. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2021. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године;
7. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
9. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2022. години;
10. Доношење Одлуке о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2022. годину;

На 82. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- Чланове Комисије за гласање:
 1. **Владимир Вуковић, председник**
 2. **Ивана Мандић, члан**
 3. **Мирјана Бојат, члан**
- Записничара:
 1. **Јелена Богатинчевић**

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовану Комисије за гласање и записничара 82. 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 82. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 17.04.2021. 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%

Обзиром да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 82. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 82. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука од редног броја 1. до 10. 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 81. редовне 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 2021. годину образложила је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре о макроекономском окружењу у којем је Банка пословала, о износу остварене добити и осталим показатељима пословања Банке у 2021. години, и том приликом је дала кратак осврт на најзначајније сегменте пословања у 2021. години.

СКУПШТИНА

Представник спољног ревизора, Ружица Вукосављевић, 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 2021. године, као и резултате њеног пословања и токове готовине за пословну годину завршену на тај дан, у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања. У вези са Напоменом 26. уз Финансијске извештаје, у којој је обелодањено да на дан 31. децембар 2021. године показатељ улагања у лица која нису лица у финансијском сектору и улагања у основна средства и инвестиционе некретнине није био усаглашен са прописаним лимитом Народне банке Србије, констатовано је да руководство Банке предузима све неопходне активности како би се наведени показатељ довео у законски дефинисане оквире у најкраћем могућем року, као и да мишљење ревизора не садржи резерву по наведеном питању.

Након наведених излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2021. 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“	-	-

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 31.12.2021. године предложено да се остварени добитак из 2021. године 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.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2021. 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.

Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд констатовала је да достављени Извештај о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду

СКУПШТИНА

01.01.-31.12.2021. године приказује најзначајније активности Управног одбора у извештајном периоду, податаке о укупном броју одржаних седница овог одбора и месту њиховог одржавања, као и приказ разматраних и усвојених материјала на наведеним седницама. Констатовала 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.-31.12.2021. 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 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 2021. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Констатовала је да је Информација о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2021. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд 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 2021. години, као и изјаве о својим имовинским правима. Навела је да је предлог Управног одбора Банке да се у 2022. години не врши измена утврђене накнаде председнику и члановима Управног одбора и Одбора за праћење пословања, као и зараде председнику и члановима 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 2021. 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.

Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд образложила је Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године. Том приликом обавештени су присутни акционари да Стратегију Банке за

СКУПШТИНА

период од најмање три године, у складу са Законом о банкама, усваја Скупштина Банке на предлог Управног одбора. Стратегија Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године припремљена је на основу података који се односе на пословање Банке током 2021. године и резултате који су остварени на крају године, као и на бази макроекономског оквира за период од 2022. до 2024. године, односно, очекиваних услова пословања на финансијском и реалном тржишту у наредним годинама. Стратегијом Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године утврђени су стратешки циљеви и опредељења Банке за пословање у наведеном периоду, при чему је констатовано да основни стратешки циљ Банке и у предстојећем периоду остаје праћење и подршка привредних друштава из групације Одбрамбене индустрије Србије, уз остваривање јаче сарадње и са другим привредним субјектима, а у складу са дефинисаним закључцима Владе Републике Србије.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 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 7.

Образложење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године дала је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне да Пословну политику Банке за период од најмање три године, у складу са Законом о банкама, усваја Скупштина Банке на предлог Управног одбора. Пословном политиком Српске банке а.д. Београд за период од 2022. до 2024. године дефинисани су 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 2022. до 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“	-	-

СКУПШТИНА

Тачка 8.

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 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, при чему је констатовано да је у периоду од 27.04.2021. године до 31.12.2021. године ангажовао 51,80% планираних средстава, уз напомену да су наведеном Одлуком Скупштине Банке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2021. години планирана средства за набавку и имплементацију Digital Edge решења, које је у фази тестирања, и да ће по пуштању наведеног решења у продукциони рад, бити ангажован уговорени део средстава за набавку и имплементацију наведене нематеријалне имовине.

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 01.01.2021. године до 31.12.2021. 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 висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2022. години и том приликом је обавестила присутне акционаре да ће се највећи део средстава у 2022. години ангажовати за набавку ИТ опреме.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2022. 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 10.

Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2022. годину образложила је Весна Јокановић, председник Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре да је Одлуком о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2022. годину предложено да спољни ревизор финансијских извештаја Банке за 2022. годину буде „Privredno društvo za reviziju,

СКУПШТИНА

računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS revizija i računovodstvo d.o.o., Beograd (Stari grad)“, на основу предлога Одбора за праћење пословања и Управног одбора Банке.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2022. 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“	-	-

На крају, Оливера Здравковић, председник 82. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се представнику спољног ревизора и представнику акционара на учествовању у раду ове седнице, као и представницима Извршног одбора и запосленима Банке на оставареним резултатима у 2021. години, и закључила 82. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

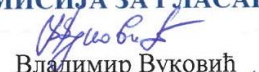
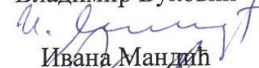

Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.30 часова.

Београд, 27.04.2022. године

ЗАПИСНИЧАР:


Јелена Богатинчевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:


Владимир Вуковић

Ивана Мандић

Мирјана Бојан

 СРПСКА БАНКА
БЕОГРАД
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Оливера Здравковић