

**З А П И С Н И К**

са **72. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **27.04.2018.** године са почетком у **11.30 часова** у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд.

Седници су присуствовали:

*а) представник акционара који поседују обичне акције на дан 11.02.2018. 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 – Предраг Опачић, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 72. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара**

*б) чланови Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д.*

- 1. Душан Пурић, заменик председника Управног одбора,**
- 2. Нада Поповић, члан Управног одбора,**
- 3. проф. др Вид Ристановић, члан Управног одбора.**

*в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д.*

- 1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,**
- 2. Милан Лучић, члан Извршног одбора,**
- 3. Ивана Мандић, директор Одељења управљања ризицима,**
- 4. Снежана Савић, директор Одељења рачуноводства, финансија и извештавања,**
- 5. Владимир Вуковић, руководиоца Службе средстава,**
- 6. Бранка Вуковић, руководиоца Службе органа управљања.**

**І ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК****Тачка 1.**

Седницу је отворио Душан Пурић, заменик председника Управног одбора, који је поздравио присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлука које су предложене за 72. 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 Оливера Здравковић се захвалила, поздравила присутне и преузела даље вођење седнице.

Одлуком о сазивању ове седнице, Управни одбор Банке је утврдио следећи:

## СКУПШТИНА

## ДНЕВНИ РЕД

## I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 72. редовне седнице Скупштине

## II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 71. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. за 2017. годину
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2017. године
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2017. године
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2017. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године
7. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2018. години
8. Доношење Одлуке о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2018. годину

На 72. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- за чланове Комисије за гласање:

1. **ВЛАДИМИРА ВУКОВИЋА – председник**
2. **СНЕЖАНУ САВИЋ, – члан и**
3. **ИВАНУ МАНДИЋ – члан.**

- за записничара:

1. **БРАНКУ ВУКОВИЋ.**

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовану Комисије за гласање и записничара 72. 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“	-	-

## СКУПШТИНА

Извештај о раду Комисије за гласање поднео је председник Комисије за гласање Владимир Вуковић. Комисија је утврдила да 72. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 17.04.2018. године, учествују **2 акционара** који поседују **15.589.891 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%
	<b>УКУПНО</b>	<b>20.328.879</b>	<b>99,999%</b>

Обзиром да је, на основу извештаја Комисије за гласање, утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 72. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 72. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење Одлуке под редним бројем од 1. до 8. 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. усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Записника са 71. 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.

Образложење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. за 2017. годину дала је Весна Јокановић, председник Извршног одбора. Она је обавестила присутне да је Банка у 2017. године пословала у стабилном окружењу, односно да је инфлација била у оквиру циљане инфлације и износила је 3,0% и да је курс за евро опао за 4,05%, а за амерички долар за 15,38%, што је за последицу имало исказивање негативних курсних разлика. Стопа раста билансне активе је за Банку веома висока и износила је 12,73%, док је цео банкарски сектор имао пораст од 1,6%. Показатељи ROA и ROE су за Банку ниски у односу на банкарски сектор, обзиром да је добитак који је Банка исказала доста нижи у односу на остале банке. Банка је у 2017. године остварила добитак у износу од 29,216 хиљада динара. Нето негативне курсне разлике износе 79.785 хиљада динара, негативан нето ефекат индиректних отписа пласмана и резервисања износи 26.405 хиљада динара, док су оперативни расходи остали на истом нивоу од прошле године. У оквиру Биланса стања, билансна сума је повећана за 24%. Највеће промене су у активи исказане у кредитима и пласманима који су порасли за 84%, односно пласмани банкама и финансијским организацијама су порасли за 99%, а пласмани комитентима за 45%. У оквиру пасиве, депозити су порасли за 33%, акцијски капитал Банке повећан је за 12%. Највеће промене у оквиру пасиве, евидентиране су на позицији резерве, и то повећање од 175%. У оквиру

## СКУПШТИНА

ванбилансне евиденције није дошло до битнијих промена. На крају излагања, Весна Јокановић је обавестила присутне акционаре да је мишљење спољног ревизора позитивно и да представник спољног ревизора БДО Београд, Данијела Кртинић, због неодложних обавеза није била у могућности да присуствује овој седници Скупштине, али је достављена њихова презентација која се односи на ревизију финансијских извештаја Банке за 2017. годину.

**Након овог образложења Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. за 2017. 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.

Образложење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2017. године дала је Весна Јокановић, председник Извршног одбора. Она је обавестила присутне да остварени добитак Српске банке а.д. Београд исказан у Финансијским извештајима на дан 31.12.2017. године остаје нераспоређени добитак по Финансијским извештајима за 2017. годину, односно не распоређује се ни у акцијски капитал, ни у резерве, како би покрио ефекте прве примене МСФИ 9, која се евидентира на терет нераспоређене добити ранијег периода. Уколико би се добитак распоредио у одређене облике капитала (акцијски капитал или резерве) ефекти прве примене МСФИ 9 би проузроковали исказивање губитка који би остао непокривен до усвајања нових финансијских извештаја.

**Након овог образложења Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о расподели добитка Српске банке а.д. исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2017. 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.

Образложење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2017. године дао је Душан Пурић, заменик председника Управног одбора. Он је обавестио присутне да је Управни одбор Српске банке а.д. Београд у 2017. години одржао укупно 17 седница, од којих 14 редовних, две ванредне и једну телефонску седницу. Управни одбор Српске банке а.д. Београд обављао је послове у складу са Законом о банкама, подзаконским актима и Статутом Српске банке а.д. Београд, као и осталим интерним актима Српске банке а.д. Београд, и то у следећем саставу: Ђуро Јованић, председник Управног одбора, Душан Пурић, заменик председника Управног одбора и проф. др Вид Ристановић, Нада Поповић и Благомир Јовановић, чланови Управног одбора. У наставку свог излагања, Душан Пурић је набројао најзначајније активности овог Управног одбора у 2017. години.

## СКУПШТИНА

Након овог образложења 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.-31.12.2017. 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.

Образложење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2017. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд дала је Весна Јокановић, председник Извршног одбора. Присутни акционари Банке обавештени су да су у Информацији дати подаци о примањима чланова Управног и Извршног одбора Банке, као и да није било промена у имовинским правима чланова ових одбора Банке.

Након овог образложења 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 2017. 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.

Образложење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године дао је Милан Лучић, члан Извршног одбора. Он је известио присутне да се на основу усвојене Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања за 2017. годину доставља овај извештај о њеној реализацији. Приликом трошења средстава за ове намене, Банка се увек водила најекономичнијим принципима, односно вршене су само неопходне набавке и набавке неопходне ради уподобљавања са новом законском регулативом. У вези са наведеним, Банка је у периоду од 31.03.2017. године (када је донета Одлука Скупштине за 2017. годину) до 31.12.2017. године ангажовала 30,24% планираних средстава за 2017. годину. Такође, акционари су обавештени да је Банка укупно утрошила 24,15% планираних средстава за 2016. годину. За све појединачне набавке основних средстава и нематеријалних улагања преко 1 милион динара добијена је претходна сагласност Управног одбора, а о свим улагањима у основна средства и нематеријална улагања тромесечно се извештава Одбор за праћење пословања и Управни одбор.

Након овог образложења 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 01.01.2017. године до 31.12.2017. 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 7.

Образложење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2018. години дао је Милан Лучић, члан Извршног одбора. Он је обавестио присутне да је овом одлуком, сагледавајући укупне потребе за 2018. годину, предложен оквир улагања у основна средства и нематеријална улагања, а све појединачне ставке у плану су детаљно образложене у тексту одлуке. Банка је у плану испоштовала захтеве нове законске регулативе, највише у делу који се односи на инстант плаћања, који ће највероватније бити највећи пројекат који треба имплементирати ове године. За остале позиције су дати оквирни износи, с обзиром да се могу очекивати измене у регулативи, а сходно томе постојаће и потреба за измене у информационом систему Банке. Овом одлуком је дат шири оквир за улагања у основна средства и нематеријална улагања, али ће се и даље Банка водити начелом економичности, односно вршиће се набавка само најнеопходнијих средстава.

Након овог образложења Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2018. 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 8.

Образложење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2018. годину дао је Милан Лучић, члан Извршног одбора. Он је обавестио присутне да је овом одлуком за спољног ревизора финансијских извештаја Банке за 2018. годину предложена ревизорска кућа БДО Београд, иако је била другорангирана по цени, али су у обзир узети и следећи критеријуми: позитивно искуство Банке у сарадњи са предложеним друштвом за ревизију у претходном периоду, њихово познавање специфичности пословања и клијената Банке, као и састав ревизорског тима и искуство у ревизији банака.

Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, добила је позитиван одговор од чланова Извршног одбора, да се поновни избор ревизорске куће БДО Београд за спољног ревизора уклапа у законски рок вршења ревизије банке.

Након овог образложења Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2018. 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**

Након усвајање ове одлуке, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се члановима Извршног одбора и запосленима у Банци за резултате које је Банка постигла у оквиру ситуације у којој се налази, са надом да ће се одређене ситуације разрешити у наредном периоду. На крају се захвалила и члановима Управног одбора за резултат који је остварен у заједничком раду са члановима Извршног одбора.

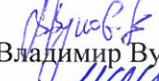
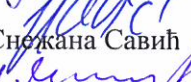
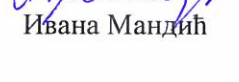
Седница Скупштине акционара Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.58 часова.

Београд, 27.04.2018. године

**ЗАПИСНИЧАР:**

  
Бранка Вуковић

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:**

  
Владимир Вуковић  
  
Снежана Савић  
  
Ивана Мандић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Оливера Здравковић