

СКУПШТИНА**ЗАПИСНИК**

са **75. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **25.04.2019.** 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 15.04.2019. године према Изводу из Централног регистра хартија од вредности

- 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Раде Тојагић, пуномоћник по основу Закључка Владе Републике Србије 24 број 119-3817/2019 од 18.04.2019. године**
- 2. ЈП Југоимпорт СДПР, Београд – Предраг Опачић, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 75. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара**

б) члан Управног одбора СРПСКЕ БАНКЕ а.д.

- 1. Душан Пурић, заменик председника Управног одбора**

в) представници спољног ревизора БДО д.о.о. Београд

- 1. Данијела Кртинић**

ц) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д.

- 1. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,**
- 2. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општих послова,**
- 3. Снежана Савић, директор Одељења рачуноводста, финансија и извештавања,**
- 4. Владимир Вуковић, директор Одељења средстава,**
- 5. Милица Милетић, стручни сарадник за административне послове.**

I 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 75. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд. Душан Пурић предложио је да се, у складу са Предлогом одлуке Управног одбора Српске банке а.д. Београд, за Председника 75. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд изабере Раде Тојагић, именован Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-3817/2019 од 18.04.2019. године да присуствује и гласа у име Републике Србије на 75. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, уместо представника Републике Србије у Скупштини Српске банке а.д. Београд, Оливере Здравковић.

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Председника 75. 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

Председник 75. редовне седнице Скупштине Раде Тојагић се захвалио, поздравио присутне и преузео даље вођење седнице.

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

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 75. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 74. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2018. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2018. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2018. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2018. 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 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2019-2021. године, СБ-СТР-001, издање 5.0;
8. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2019-2021. године, СБ-ПОЛ-001, издање 5.0;
9. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2019. години;
10. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању/избору члана-председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд
11. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2019. годину.

На 75. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, Раде Тојагић, председник 75. редовне седнице Скупштине, је предложио:

- За чланове Комисије за гласање:
 1. **ВЛАДИМИРА ВУКОВИЋА – председник**
 2. **СНЕЖАНУ САВИЋ, – члан и**
 3. **ИВАНУ ДАМЊАНОВИЋ – члан.**
- За записничара је предложена:
 1. **МИЛИЦУ МИЛЕТИЋ.**

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника 75. редовне седнице Скупштине и усвојила јавним гласањем Одлуку о именовању Комисије за гласање и записничара 75. 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 75. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 15.04.2019. 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 75. редовној седници Скупштине, Раде Тојагић, председник 75. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворио је 75. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену за доношење одлука под редним бројем 1. до 11. 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 74. 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 2018. годину образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Она је обавестила присутне акционаре о макроекономском окружењу у којима је Банка пословала у 2018. години, рангу и тржишном учешћу Банке у банкарском сектору Србије, као и износу остварене добити у 2018. години и осталим показатељима пословања Банке у 2018. години.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању редовних финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2018. годину, 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 3.

Бранка Вуковић, члан 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 31.12.2018. године предложено да се нераспоређени добитак из 2017. и 2018. године распоређује у резерве Банке.

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 31.12.2018. 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.

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.-31.12.2018. 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 обавестила је присутне акционаре да је Информација о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2018. 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, да су чланови Управног и Извршног одбора Банке доставили податке о својим примањима у 2018. години, као и изјаве о својим имовинским правима. Примања чланова Управног и Извршног одбора за 2019. годину остаће на истом нивоу као и у 2018. години.

Након овог излагања 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 2018. 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“	-	-

СКУПШТИНА

Тачка 6.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд обавестила је присутне акционаре о висини средстава које је Банка уложила у 2018. години за набавку основних средстава и нематеријалних улагања закључно са 31.12.2018. године, као и коначан износ улагања у 2017. години.

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 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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.

Стратегију и Пословну политику Српске банке за период од 2019-2021. године образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, која је обавестила присутне акционаре да је и у наредном периоду од три године пословање Банке усмерено на пружање банкарских услуга клијентима из система Одбрамбене индустрије Србије, привредним друштвима регистрованим за производњу и промет наоружања и војне опреме, њихових коопераната и предузећа од јавног интереса, као и да су пројекције Биланса стања и Биланса успеха за наведени период презентоване у Стратегији Банке.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2019-2021. године, СБ-СТР-001, издање 5.0, 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.

Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2019-2021. године, СБ-ПОЛ-001, издање 5.0, 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 9.

Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2019. години образложила је Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд. Највећи износ ових средстава планиран је за набавку информатичке опреме и софтверских решења који се односе на процес регулаторног извештавања.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2019. 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.

Душан Пурић, заменик председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд, образложио је Одлуку о разрешењу и именовању/избору члана-председника Управног одбора Српске банке а.д. Београд, којом се разрешава Ђуро Јованић са функције члана-председника Управног одбора Банке, с обзиром да је поднео писану оставку због именовања на другу функцију, а на функцију члана-председника Управног одбора којом је именован Горан Момчиловић. Народна банка Србије дала је сагласност на именовање Горана Момчиловића за члана-председника Управног одбора Банке.

Након овог 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“	-	-

Новоименовани члан-председник Горан Момчиловић захвалио се на именовању, уз жељу да пословање Банке и у наредном периоду буде успешно.

Тачка 11.

Бранка Вуковић, члан Извршног одбора Српске банке а.д. Београд обавестила је присутне акционаре да је Одлуком о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2019. годину предложено да спољни ревизор финансијских извештаја Банке за 2019. годину буде Предузеће за ревизију ВДО д.о.о. Београд. При избору спољног ревизора за 2019. годину узета је у обзир досадашња четворогодишња сарадња са овом ревизорском кућом, квалитетан и стручан тим, као и њихово познавање пословања Банке.

Након овог излагања Скупштина Српске банке а.д. Београд усвојила је јавним гласањем Одлуку о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2019. годину, 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“	-	-

На крају, Раде Тојагић, председник 75. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, закључио је 75. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

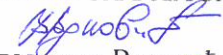
Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.30 часова.

Београд, 25.04.2019. године

ЗАПИСНИЧАР:

Милица Милетић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:


Владимир Вуковић


Снежана Савић


Ивана Дамњановић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Раде Тојагић