

З А П И С Н И К

са **81. редовне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане **30.06.2021.** 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 20.06.2021. 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 – Предраг Опачић, пуномоћник по основу датог пуномоћја за гласање на 81. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

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

1. Ненад Иванчевић, заменик председника Управног одбора

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 отворио **Ненад Иванчевић, 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 81. 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 81. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 80. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
2. Доношење Одлуке о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2021. годину

На 81. 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 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“ | - | - |

Извештај о раду Комисије за гласање поднео је **председник Комисије за гласање, Владимир Вуковић**. Комисија је утврдила да на 81. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 20.06.2021. 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% |

СКУПШТИНА

Обзиром да је на основу извештаја Комисије за гласање утврђен кворум, односно да су се стекли услови за пуноправно одлучивање на 81. редовној седници Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је 81. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлука од редног броја 1. до 2. 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 80. 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 именовану спољног ревизора 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 да је Одлуком о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2021. годину предложено да спољни ревизор финансијских извештаја Банке за 2021. годину буде „Privredno društvo za reviziju, 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 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“ | - | - |

На крају, Оливера Здравковић, председник 81. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, захвалила се присутнима на учешћу у раду на овој седници и закључила 81. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд.

СКУПШТИНА




Седница Скупштине Српске банке а.д. Београд завршена је у 11.12 часова.

Београд, 30.06.2021. године

ЗАПИСНИЧАР:


Јелена Богатинчевић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:


Владимир Вуковић

Ивана Манђић

Мирјана Бојат

