

**ЗАПИСНИК**

са **78. ванредне** седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане у два дела и то први део 20.08.2020. године, а други део 03.09.2020. године, оба са почетком у **11.00 часова**, у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд.

**Први део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд од 20.08.2020. године**

Седници су присуствовали:

*а) представници акционара који поседују обичне акције на дан 10.08.2020. 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 78. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара

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

1. Горан Момчиловић, председник Управног одбора

*в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд*

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

**I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК****Тачка 1.**

Седницу је отворио **Горан Момчиловић, председник 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 78. ванредну 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

Председник Скупштине Оливера Здравковић је напоменула да ће се ради лакше припреме записника са ове седнице, користити диктафон.

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 78. ванредне седнице Скупштине

#### II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 77. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд,
2. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану, односно поновном именовану чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд

На првом делу 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, Оливера Здравковић, председник Скупштине, је предложила:

- За чланове Комисије за гласање:

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

- За записничара је предложена:

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 првог дела 78. 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“	-	-

Извештај о раду Комисије за гласање поднео је председник Комисије за гласање **Владимир Вуковић**. Комисија је утврдила да на првом делу 78. ванредне седнице

## СКУПШТИНА

Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 10.08.2020. 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%
	<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 првом делу 78. ванредне седнице Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је први део 78. ванредне седнице 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 77. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, са следећим резултатима гласања:

Резултати гласања:	Број гласова	% од укупног броја присутних акционара
<b>Број гласова који су дати</b>	<b>20.328.879</b>	<b>100%</b>
<b>Број гласова који су важећи</b>	<b>20.328.879</b>	<b>100%</b>
<b>Број гласова „ЗА“</b>	<b>20.328.879</b>	<b>100%</b>
<b>Број гласова „ПРОТИВ“</b>	-	-
<b>Број гласова „УЗДРЖАН“</b>	-	-

Пре него што је прешла на тачку 2. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине (Доношење Одлуке о разрешењу и именовању, односно поновном именовању чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд), Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд је обавестила присутне да је дана 19.08.2020. године лице предложено за реизбор за члана Управног одбора Банке, Благомир Јовановић, доставио Банци писану оставку на место члана Управног одбора и Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд, као и да је истога дана лице предложено за избор за члана Управног одбора Банке, Милош Јанковића, доставио Банци писано обавештење у којем је навео да из личних разлога ниће бити у могућности да обавља функцију члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд. Имајући у виду наведено, Оливера Здравковић је обавестила присутне да у овом моменту не постоје елементи за разматрање тачке 2. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине, односно да не постоје елементи за

## СКУПШТИНА

доношење Одлуке о разрешењу и именовану, односно поновном именовану чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд у складу са Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-3532/2020 од 07.05.2020. године, већ да је за доношење одлуке о разрешењу и именовану чланова Управног одбора неопходан нови закључак Владе Републике Србије.

С тим у вези, након доношења одлуке под редним бројем 1. Дневног реда у редовном раду Скупштине, **Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, донела је Одлуку о прекиду 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, којом је заказан наставак наведене седнице Скупштине за 03.09.2020. године, када ће бити размотрен предлог одлуке дат у материјалу за седницу Скупштине под редним бројем 2. Дневног реда у редовном раду Скупштине.**

Први део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. завршен је 20.08.2020. године у 11.18 часова.

### **Други део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд од 03.09.2020. године**

Други део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд је одржан **03.09.2020.** године са почетком у **11.00 часова**, у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд.

Другом делу 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд су присуствовали:

*а) представници акционара који поседују обичне акције на дан 10.08.2020. 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 78. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд од стране овлашћеног лица акционара**

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

- 1. Горан Момчиловић, председник Управног одбора**

*в) из СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд*

- 1. Весна Јокановић, председник Извршног одбора,**
- 2. Бранка Вуковић, члан Извршног одбора,**
- 3. Ивана Мандић, директор Одељења управљања ризицима,**
- 4. Ивана Дамњановић, директор Одељења правних, кадровских и општих послова,**
- 5. Владан Жикић, директор Одељења административне подршке,**
- 6. Јелена Богатинчевић, руководица Службе органа управљања.**

## I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

Седницу је отворио **Горан Момчиловић, председник Управног одбора**, који је поздравио присутне и захвалио се што су се присутни акционари одазвали позиву да учествују у доношењу одлуке која је предложена за наставак 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд.

**СКУПШТИНА**

Горан Момчиловић је подсетио присутне да је први део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд одржан 20.08.2020. године, када је констатовано да је Скупштина Српске банке а.д. Београд на 52. ванредној седници од 20.05.2014. године донела Одлуку о именовану госпође Оливере Здравковић за председника Скупштине Српске банке а.д. Београд, која ову функцију обавља на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника и да је госпођа Оливера Здравковић именована од стране Владе Републике Србије да остварује право гласа на седницама Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Имајући у виду наведено, госпођи Оливери Здравковић препустио је даље вођење другог дела 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд.

Председник Скупштине Оливера Здравковић се захвалила и преузела даље вођење седнице.

Председник Скупштине Оливера Здравковић је напоменула да ће се ради лакше припреме записника са ове седнице, користити диктафон.

Председник Скупштине Оливера Здравковић обавестила је присутне да су са другог дела 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд одсутни Владимир Вуковић, који је био председник Комисије за гласање на првом делу 78. ванредне седнице Скупштине и Снежана Савић, која је била члан Комисије за гласање на првом делу 78. ванредне седнице Скупштине.

- С тим у вези, председник Скупштине Оливера Здравковић, предложила је за чланове Комисије за гласање на другом делу 78. ванредне седнице Скупштине:

- 1. ИВАНУ МАНДИЋ - председник**
- 2. ИВАНУ ДАМЊАНОВИЋ - члан**
- 3. ВЛАДАНА ЖИКИЋА - члан**

- За записничара је предложена:

- 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 на другом делу 78. 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“	-	-

## СКУПШТИНА

Извештај о раду Комисије за гласање поднео је **председник Комисије за гласање Ивана Мандић**. Комисија је утврдила да на другом делу 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, према Листи акционара на дан 10.08.2020. 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%
	<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 другом делу 78. ванредне седнице Скупштине, Оливера Здравковић, председник Скупштине Српске банке а.д. Београд, отворила је други део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, уз напомену да је за доношење одлуке под редним бројем 2. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине.

## II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

### Тачка 2.

Председник Скупштине Оливера Здравковић обавестила је присуне да је Влада Републике Србије дана 27.08.2020. године донела нови Закључак, и то Закључак 24 Број: 119-6791/2020 којим је предложила Скупштини Српске банке а.д. Београд да се разреши дужности чланови Управног одбора Српске банке а.д. Београд: Небојша Перић (на лични захтев) и Благомир Јовановић, као и да је наведеним Закључком Владе Републике Србије предложено Скупштини Српске банке а.д. Београд да се за представника Републике Србије, за члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд именује пуковник Ненад Иванчевић, као и да се за независног члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд именује Сања Загорац Кнежевић, дипл. економиста, као и да је новим Закључком Владе Републике Србије стављен ван снаге претходни Закључак Владе Републике Србије 24 Број: 119-3532/2020 од 07.05.2020. године.

Закључком Владе Републике Србије од 07.05.2020. године, који је новим Закључком стављен ван снаге, била је дата иницијатива Скупштини Српске банке а.д. Београд да се разреши дужности чланови Управног одбора Српске банке а.д. Београд, и то: Небојша Перић, Душан Пурић, Благомир Јовановић и др Вид Ристановић, као и да се за представника Републике Србије, за члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд именује пуковник Ненад Иванчевић, а да се за независне чланове Управног одбора Српске банке а.д. Београд именују Благомир Јовановић, дипл. економиста, Милош Јанковић, доктор економских наука и Сања Загорац Кнежевић, дипл. економиста. Имајући у виду наведено, а на основу датих претходних сагласности Народне банке Србије на именовање/реизбор предложених лица, сачињена је Одлука дата у материјалу за седницу Скупштине, и то предлог под редним бројем 2. Дневног реда у редовном раду Скупштине - **Одлука о разрешењу и именовању, односно поновном именовању чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд.**

**СКУПШТИНА**

Обзиром да је Закључак Владе Републике Србије од 07.05.2020. године на бази којег је припремљена напред наведена Одлука стављен ван снаге новим Закључком Владе Републике Србије од 27.08.2020. године, а уважавајући члан 19. Пословника о раду Скупштине Српске банке а.д. Београд којим је предвиђено да по свакој тачки дневног реда Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке који је дат у материјалу за седницу Скупштине, а ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду седнице Скупштине, прво се гласа о предлозима датим у материјалу за седницу Скупштине, а затим о предлозима датим на самој седници Скупштине и то оним редом којим су дати, **председник Скупштине Оливера Здравковић ставила је на гласање предлог одлуке који је дат у материјалу за седницу Скупштине, и то предлог под редним бројем 2. Дневног реда у редовном раду Скупштине - Одлуку о разрешењу и именовану, односно поновном именовану чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд.**

С обзиром да не постоје елементи за доношење наведене одлуке у складу са Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-3532/2020 од 07.05.2020. године, који је стављен ван снаге новим Закључком Владе Републике Србије од 27.08.2020. године, Скупштина Српске банке а.д. Београд гласала је против предложене Одлуке о разрешењу и именовану, односно поновном именовану чланова 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“	-	-
Број гласова „ПРОТИВ“	20.328.879	100%
Број гласова „УЗДРЖАН“	-	-

У складу са промењеним околностима и новим Закључком Владе Републике Србије од 27.08.2020. године Оливера Здравковић, председник Скупштине Банке, предложила је да се донесе **Одлука о разрешењу и именовану чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд** којом ће се разрешити чланови Управног одбора Српске банке а.д. Београд: Небојша Перић (на лични захтев) и Благомир Јовановић, као и да се за представника Републике Србије, за члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд именује пуковник Ненад Иванчевић, а да се за независног члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд именује Сања Загорац Кнежевић, дипл. економиста.

Председник Скупштине Оливера Здравковић ставила је на гласање нови предлог одлуке сачињен у складу са новим Закључком Владе Републике Србије, а на основу датих претходних сагласности Народне банке Србије на именоване Ненада Иванчевића и Сање Загорац Кнежевић за чланове Управног одбора Српске банке а.д. Београд, и то Одлуку о разрешењу и именовану чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд.

Скупштина Српске банке а.д. Београд прихватила је предлог Председника Скупштине и усвојила јавним гласањем предложену Одлуку о разрешењу и именовану чланова Управног одбора 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“	-	-

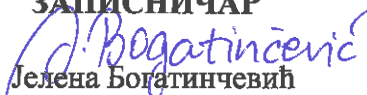
После овог гласања, председник Скупштине Банке, Оливера Здравковић, обавестила је присутне да је припремљен Предлог закључка Владе којим се предлаже Скупштини Српске банке а.д. Београд разрешење чланова Управног одбора Банке којима је истекао мандат, Душана Пурића и проф. др Вида Ристановића, као и именовање нових чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд. У складу са одредбама Статута Српске банке а.д. Београд, Душан Пурић и проф. др Вид Ристановић ће обављати функцију чланова Управног одбора Банке све док Скупштина Банке не донесе одлуку о њиховом разрешењу, како би се обезбедио континуитет у раду овог одбора.

Оливера Здравковић захвалила се присутнима на учешћу у раду другог дела 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд.


Други део 78. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд завршен је у 11.20 часова.

Београд, 03.09.2020. године,

**ЗАПИСНИЧАР**

  
Јелена Богатинчевић


**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
НА ПРВОМ ДЕЛУ СЕДНИЦЕ**

  
Владимир Вуковић, председник

  
Ивана Мандић, члан

  
Снежана Савић, члан

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
НА ДРУГОМ ДЕЛУ СЕДНИЦЕ**

  
Ивана Мандић, председник

  
Ивана Дамњановић, члан

  
Владан Жикић, члан

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Оливера Здравковић