



ZAPISNIK

**SA 41. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
27.08.2021. GODINE**

27.08.2021. godine

**DIREKTNA BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA****Z A P I S N I K**

**sa 41. vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 27.08.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova**

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je 41. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Na osnovu dostavljenih Punomoćja, konstatuje se da Sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju akcionari preko svog punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke i to:

1. Andrej Jovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac)

Na sednicu su se uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije uključili:

1. Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
2. Miška Prelo, Kabinet Izvršnog odbora
3. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Nada Milutinović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Ljiljana Karadžić, Kabinet Izvršnog odbora

Pre početka održavanja sednice odobreno je tonsko snimanje sednice, u skladu sa Pravilnikom o korišćenju diktafona u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Sednicom Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, imenovana Odlukom Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac broj 9947 od 06.06.2016. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da je prilikom zakazivanja sednice došlo do greške u rednom broju sednice, tako da je današnja sednica Skupštine 41. vanredna. Zatim je otvorila 41. vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 12.08.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvao 41. vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, kao i predloge Odluka.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju 41. vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac dostavili punomoćja izdata dana 22.06.2021. godine za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara kojim ovlašćuju Jelenu Milić sa prebivalištem u Beogradu, Braće Srnić 19

JMBG 1901975715117, da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje u radu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, kao i da u njihovo ime i za njihov račun vrši pravo glasa na sednicama Skupštine akcionara.

Punomoćnik se ovlašćuje da, u njihovo ime i za njihov račun, da saglasnost da se sednice Skupštine akcionara mogu održati u skladu sa Statutom Direktne Banke ad Kragujevac i Poslovníkom o radu Skupštine. Punomoćnik je dužna da nakon održavanja svake sednice Skupštine akcionara obavesti akcionara/vlastodavca o načinu na koji je glasala. Punomoćnik je dužna da na sednici Skupštine akcionara ostvaruje pravo glasa akcionara/vlastodavca savesno i u najboljem interesu akcionara/vlastodavca. Punomoćja su izdata za unapred neodređen broj sednica Skupštine akcionara, na neodređeno vreme i važi do opoziva.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je predložila da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za Komisiju za glasanje na 41. vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Miška Prelo, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
2. Nada Milutinović, Direktna banka ad Kragujevac, član
3. Ljiljana Karadžić, Direktna Banka ad Kragujevac, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština Direktne Banke ad Kragujevac sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i donela sledeću

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE NA 41. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 41. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

4. Miška Prelo, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
5. Nada Milutinović, Direktna banka ad Kragujevac, član
6. Ljiljana Karadžić, Direktna Banka ad Kragujevac, član

Komisija za glasanje ima zadatak da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara, ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika na osnovu predatih punomoćja, da utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Odluku dostaviti: Skupštini akcionara banke i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog za imenovanje Komisije za glasanje za rad 41. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Predloženo je da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za zapisničara na 41. vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Aleksandra Bjelović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za 41. vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke,

konstatovao da je Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i donela sledeću

O D L U K U

O IMENOVANJU ZAPISNIČARA NA 41. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Imenuje se Aleksandra Bjelović, zaposlena u Direktnoj banci ad Kragujevac, za zapisničara na 41. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, sazvanoj za petak, 27.08.2021. godine .

Odluku dostaviti: Skupštini akcionara banke i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog za imenovanje zapisničara na 41. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 41. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Izveštaj Komisije za glasanje podnela je Miška Prelo, Predsednik Komisije, koja je informisala da Direktna Banka ad Kragujevac na dan održavanja sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da 41. vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A , koji u Skupštini ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, putem Punomoćnika Jelene Milić, a po izdatim Punomoćjima za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara kojim ovlašćuju Jelenu Milić sa prebivalištem u Beogradu, Braće Srnić 19 JMBG 1901975715117, da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje u radu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, kao i da u njihovo ime i za njihov račun vrši pravo glasa na sednicama Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 41. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno da su ispunjeni svi uslovi da Skupština može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje Miški Prelo na Izveštaju koji je podnela.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao je da sa ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 41. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac.

Potpisani Izveštaj Komisije za glasanje sastavni je deo ove Odluke.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke, članovima Komisije za glasanje i arhivi organa upravljanja.

Obrazloženje

Nakon podnetog Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 41. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora Banke od 12.08.2021. godine, zakazana je 41. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za petak, 27.08.2021. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 41. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red:

DNEVNI RED ZA 41. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 41. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke
4. Pitanja i predlozi

Zatim se prešlo na razmatranje preostalih tačaka dnevnog reda i donošenje Odluka.

3.

Donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je iznela da Statutom Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke imenuje i razrešava predsednika i članove Upravnog odbora Banke i određuje naknadu članovima Upravnog odbora.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor. Najmanje jedna trećina članova upravnog odbora banke moraju biti lica nezavisna od banke.

U skladu sa Zakonom o bankama i Statutom Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor priprema za Skupštinu Banke predloge Odluka i odgovoran je za sprovođenje tih odluka.

Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana 06.08.2021. godine, donela je Odluku broj 29896 kojom je odloženo donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, gospodina Zlatka Zdunića, gospodina Andreje Popovića i gospodina Aleksandra Mirovića i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke. Istom odlukom, naloženo je Upravnom odboru da utvrdi novi predlog Odluke kojim će opredeliti da novi mandat članova Upravnog odbora počinje da teče po isteku aktuelnog mandata.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 12.08.2021. godine razmatrao navedene Predloge o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeće odluke:

I ODLUKU

o ponovnom imenovanju (reizboru) člana - predsednika Upravnog odbora

1. Gospodin Zlatko Zdunić, predsednik Upravnog odbora, ponovo se imenuje za člana - predsednika Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, kao predstavnik akcionara, na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.
2. Novi madat članu - predsedniku Upravnog odbora počinje da teče po isteku aktuelnog mandata.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje danom donošenja, ali ne pre prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje (reizbor) člana - predsednika Upravnog odbora.
4. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora o ponovnom imenovanju (reizboru) člana - predsednika Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodina Zlatka Zdunića, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

II ODLUKU

o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora

1. Gospodin Andreja Popović, član Upravnog odbora, ponovo se imenuje za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, kao predstavnik akcionara, na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.
2. Novi madat članu Upravnog odbora počinje da teče po isteku aktuelnog mandata.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje danom donošenja, ali ne pre prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje (reizbor) člana Upravnog odbora.

4. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodina Andreja Popovića, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

III O D L U K U

o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora

1. Gospodin Aleksandar Mirović, član Upravnog odbora, ponovo se imenuje za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, kao lice nezavisno od banke, na novi mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.
2. Novi madat članu Upravnog odbora počinje da teče po isteku aktuelnog mandata.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje danom donošenja, ali ne pre prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje (reizbor) člana Upravnog odbora.
4. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodina Aleksandra Mirovića, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

IV O D L U K U

utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora

1. Utvrđuje se naknada članu - predsedniku Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Zlatku Zduniću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, u mesečnom neto iznosu od 1.000,00 EUR koja će biti isplaćivana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan isplate, počev od 01.09.2021. godine.
2. Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Andreji Popoviću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, u mesečnom neto iznosu od 1.000,00 EUR koja će biti isplaćivana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan isplate, počev od 01.09.2021. godine.
3. Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Aleksandru Miroviću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, u mesečnom neto iznosu od 950,00 EUR koja će biti isplaćivana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan isplate, počev od 01.09.2021. godine.
4. Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Jovi Suđiću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, u mesečnom neto iznosu od 800,00 EUR koja će biti isplaćivana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan isplate, počev od 01.09.2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine Banke.

Odluku dostaviti: Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o Ź e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora o utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

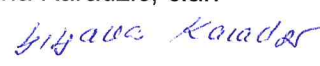
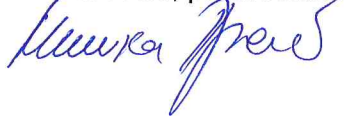
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 41. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 27.08.2021.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Miška Prelo, predsednik

Nada Milutinović, član

Ljiljana Karadžić, član



ZAPISNIČAR:

Aleksandra Bjelović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Jelena Milić

