



ZAPISNIK

**SA 42. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
01.09.2021. GODINE**

01.09.2021. godine

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

**sa 42. vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 01.09.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova**

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je 42. 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 otvorila 42. vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 27.08.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvao 42. 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 42. 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 42. 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 42. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 42. 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 42. 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 42. 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 42. 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 42. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Imenuje se Aleksandra Bjelović, zaposlena u Direktnoj banci ad Kragujevac, za zapisničara na 42. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, sazvanoj za sredu, 01.09.2021. 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 42. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 42. 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 42. 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 42. 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 42. 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 42. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora Banke od 27.08.2021. godine, zakazana je 42. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za sredu, 01.09.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 42. 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 42. 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 42. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o usvajanju Periodičnih Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine sa Napomenama uz periodične finansijske izveštaje
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Eksterne revizije o obavljenoj reviziji Periodičnih Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine
5. Pitanja i predlozi

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

3.

Donošenje Odluke o usvajanju Periodičnih Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine sa Napomenama uz periodične finansijske izveštaje

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je iznela da je Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 27.08.2021. godine razmatrao predlog Periodičnih Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine: Bilansa stanja na dan 30.06.2021. godine, Bilansa uspeha u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, Izveštaja o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, Izveštaja o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, Izveštaja o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine sa Napomenama uz periodične finansijske izveštaje.

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 sledeću

O D L U K U

Usvajaju se Periodični Finansijski izveštaji Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine: Bilans stanja na dan 30.06.2021. godine, Bilans uspeha u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine, Izveštaj o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, sa Napomenama uz periodične finansijske izveštaje.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor Finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Upravnom odboru, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Periodične Finansijske izveštaje Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine, sa Napomenama uz periodične finansijske izveštaje, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Eksterne revizije o obavljenj reviziji Periodičnih Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je iznela da je Skupština banke dana 05.07.2021.godine donela Odluku da se BDO DOO Beograd angažuje za obavljanje revizije periodičnih finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 30.06.2021.godine. Nakon izvršene revizije BDO DOO Beograd je sačinio Izveštaj i dao Mišljenje o tome da li su periodični finansijski izveštaji Banke sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj banke, rezultate poslovanja i novčane tokove za posmatrani period po svim materijalno značajnim pitanjima.

Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 27.08.2021. godine razmatrao predlog Izveštaja Eksterne revizije o izvršenoj reviziji periodičnih finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 1.januara do 30.juna 2021.godine

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 sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj spoljnog revizora o izvršenoj reviziji periodičnih finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 1.januara do 30.juna 2021.godine.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor Finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Upravnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

Obrazloženje

Razmatrajući Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj reviziji Periodičnih Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za period od 01.januara do 30.juna 2021.godine, Skupština 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 42. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 01.09.2021.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Miška Prelo, predsednik

Nada Milutinović, član

Ljiljana Karadžić, član

Miška Prelo *Nada Milutinović* *Ljiljana Karadžić*

ZAPISNIČAR:

Aleksandra Bjelović

A. Bjelović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Jelena Milić



Jelena Milić

