



ZAPISNIK

**SA 43. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
08.11.2021. GODINE**

08.11.2021. godine

**DIREKTNA BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA**

Z A P I S N I K

**sa 43. vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 08.11.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova**

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je 43. 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 izdatom dana 22.06.2021. godine za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju izdatom dana 22.06.2021. godine za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara)

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. Nataša Filipović, 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 43. vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 27.08.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvao 43. 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 43. 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 Poslovnikom 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 43. vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Miška Prelo, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna banka ad Kragujevac, član
3. Nada Milutinović, 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 43. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 43. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Miška Prelo, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna banka ad Kragujevac, član
3. Nada Milutinović, 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 43. 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 43. vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za 43. 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 43. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Imenuje se Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj banci ad Kragujevac, za zapisničara na 43. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, sazvanoj za ponedeljak, 08.11.2021. 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 43. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 43. 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 akcionara ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da 43. 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.

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 Poslovnikom 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.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 43. 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.

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

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 43. 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.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon podnetog Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 43. 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 43. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za ponedeljak, 08.11.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 43. 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:

D N E V N I R E D ZA 43. 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 43. vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. donošenje Odluke o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank ad Beograd akcionarsko društvo Beograd i odobrenju nacrta Ugovora o pripajanju
4. Pitanja i predlozi

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

3.

Donošenje Odluke o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank ad Beograd akcionarsko društvo Beograd i odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je iznela da radi sprovođenja statusne promene pripajanja Direktne Banke Eurobanki Srbija, Upravni odbor, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, priprema predlog odluke Skupštine o statusnoj promeni, nacrt ugovora o statusnoj promeni, kao i sve ostale dokumente predviđene tim zakonom.

Predložena odluka ima za cilj odobravanje Pripajanja i usvajanje Nacrta Ugovora o pripajanju. Pripajanje koje se odobrava predloženom Odlukom deo je planirane transakcije u kojoj treba da dođe do: (i) pripajanja Banke Eurobank-u i posledično povećanja osnovnog akcijskog kapitala Eurobank-a, pri čemu će akcionari Banke steći akcije Eurobank-a; (ii) raspodele dobiti Eurobank-a kroz dividendu, (iii) smanjenja osnovnog akcijskog kapitala Eurobank-e, kao i (iv) zaključenja ugovora o Subordiniranom zajmu.

Upravni odbor Banke je usvojio predlog Odluke o pripajanju br. 25545, na sednici održanoj dana 30.06.2021. godine. Navedeni predlog Odluke o pripajanju br. 25545 stavljen je van snage i zamenjen predlogom Odluke br. 32229, usvojenim od strane Upravnog odbora Banke na sednici održanoj dana 02.09.2021. godine. Istovremeno je zakazana sednica Skupštine Banke za 08.11.2021. godine, radi donošenja navedene odluke.

Naknadno, od strane advokata koji su agnažovani na sprovođenju transakcije i pripremi ugovora o pripajanju, smo dobili informaciju da Centralni registar hartija od vrednosti zahteva da se ugovor o pripajanju izmeni u delu načina sticanja akcija Eurobank ad Beograd od strane akcionara Direktne Banke ad. Izmene se sastoje u tome što će akcionari Direktne Banke deo akcija Eurobank ad Beograd steći iz nove emisije akcija Eurobank ad Beograd, dok će preostali deo akcija steći tako što će im BERBERIS INVESTMENTS LIMITED i ERB NEW EUROPE HOLDING akcije preneti bez naknade, posebnim ugovorima.

Dodatno, utvrđeno je i novo poslovno ime banke: Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd, i skraćeno poslovno ime: Eurobank Direktna a.d, te je u tom smislu postojala potreba za izmenom Ugovora o osnivanju Eurobank ad Beograd.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 29.10.2021. godine utvrdio novi predlog Odluke o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank ad Beograd akcionarsko društvo Beograd i odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju.

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**DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA****Broj: 38369****08.11.2021.godin**

U skladu sa odredbama Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015, u daljem tekstu: „**Zakon o bankama**”), Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, u daljem tekstu: „**Zakon o privrednim društvima**”) i člana 8. tačka 6. Statuta privrednog društva **Direktna Banka ad Kragujevac**, sa sedištem na adresi: Bulevar Kraljice Marije 54B ulaz 54N, Kragujevac, Republika Srbija, matični broj: 07654812 (u daljem tekstu: „**Banka**”), Skupština

akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, na 43. vanrednoj sednici održanoj dana **8. novembra 2021. godine** donela je

ODLUKU O PRIPAJANJU

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština Banke, kao banke prenosioca, prihvata da se pripoji privrednom društvu Eurobank akcionarsko društvo Beograd, matični broj: 17171178 (u daljem tekstu: „Eurobank”), kao banci sticaocu, a usled čega će Banka prestati da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije (u daljem tekstu: „Pripajanje”).

Član 2.

Ukupan osnovni akcijski kapital Banke na dan ove Odluke iznosi RSD 1.916.485.680,00, sastoji se od 1.071.860 običnih akcija ISIN kod: RSCREDE91642, CFI ESVUFR pojedinačne nominalne vrednosti od 1.788,00 RSD.

Ukupan osnovni akcijski kapital Eurobank na dan ove Odluke sastoji se iz akcijskog kapitala od 254.267 akcija ukupne nominalne vrednosti RSD 25.426.700.000,00.

Neposredno pre Pripajanja biće izvršeno smanjenje osnovnog akcijskog kapitala Eurobank-a povlačenjem i poništajem akcija, i to u ukupnom iznosu od 15.361.600.000,00 RSD (u daljem tekstu: „Smanjenje osnovnog kapitala”).

Ukupan osnovni akcijski kapital Eurobank-a nakon Smanjenja osnovnog kapitala i na dan Pripajanja iznosi RSD 10.065.100.000,00, sastoji se od 100.651 običnih akcija ISIN kod: RSEFGEE18631, CFI ESVUFR pojedinačne nominalne vrednosti od 100.000,00 RSD.

Pripajanjem Banke Eurobank-u dolazi do povećanja osnovnog akcijskog kapitala Eurobank-a tako što će Eurobank povećanje osnovnog kapitala po osnovu statusne promene izvršiti emitovanjem običnih akcija u obimu 19.164 komada, pojedinačne nominalne vrednosti RSD 100.000,00 RSD. Osnovni kapital Eurobank-a će nakon povećanja činiti ukupno 119.815 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 100.000,00 dinara, ISIN koda RSEFGEE18631, CFI ESVUFR i iznosiće ukupno 11.981.500.000,00 RSD.

Akcionari Banke će postati novi akcionari Eurobank-a i po osnovu ove statusne promene izvršiće upis vlasništva na ukupno 35.944 običnih akcija banke u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Srazmera zamene akcija je 55,93091 akcija Banke za jednu akciju Eurobank-a.

Akcije Banke i to 1.071.860 običnih akcija (ISIN broj: RSCREDE91642, CFI kod: ESVUFR), nominalne vrednosti od RSD 1.788,00 po akciji i ukupne nominalne vrednosti RSD 1.916.485.680,00, biće poništene nakon Pripajanja.

Član 3.

Banka i Eurobank su saglasne da ugovoreni datum pripajanja bude 30.06.2021. godine.

Banka i Eurobank svoje finansijske izveštaje sastavljaju sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja, odnosno sa stanjem na datum upisa pripajanja u registar privrednih društava.

Finansijske izveštaje iz prethodnog stava, sa izveštajem spoljnog revizora o obavljenoj reviziji tih izveštaja, Eurobank dostavlja Narodnoj banci Srbije u roku od 60 dana od dana upisa Pripajanja u registar privrednih društava.

Eurobank će u bilansu uspeha za period od početka godine do datuma upisa pripajanja u registar privrednih društava obuhvatiti i obelodaniti sve efekte sticanja imovine i preuzetih obaveza Banke.

Član 4.

Eurobank će preuzeti sve zaposlene u Banci koji na dan registracije Pripajanja u Agenciji za privredne registre imaju važeći ugovor o radu sa Bankom, kao što je propisano Ugovorom o pripajanju.

Član 5.

Danom registracije Pripajanja u Agenciji za privredne registre, Eurobank će postati pravni sledbenik svih prava i obaveza Banke i u potpunosti će biti odgovorna za izvršenje svih obaveza preuzetih od strane Banke.

Član 6.

Odobrava se tekst nacrtu Ugovora o pripajanju koji je u Prilogu 1 ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Ovlašćuju se nadležne organizacione jedinice Banke da sprovedu propisane postupke pred nadležnim institucijama.

Član 8.

Stupanje na snagu

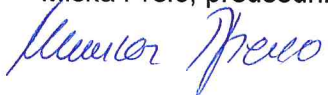
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog usvajanja i davanjem pisane izjave od strane predsednika Izvršnog odbora i predsednika Upravnog odbora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara, kao i pod uslovom odobrenja statusne promene pripajanja od strane Narodne banke Srbije.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

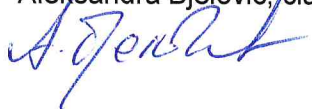
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 43. vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 08.11.2021.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

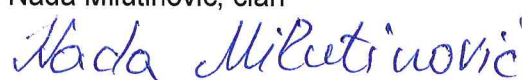
Miška Prelo, predsednik



Aleksandra Bjelović, član



Nada Milutinović, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC



Jelena Milić

