

# **Z A P I S N I K**

---

**SA 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DIREKTNE  
BANKE AD KRAGUJEVAC OD 29.06.2017. godine**

Kragujevac, 29.06.2017. godine

**Z A P I S N I K**

**sa 44. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,  
održane 29.06.2017. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,  
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),  
sa početkom u 11:00 časova**

44. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 29.06.2017. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta Izvršnog odbora Banke.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 19.06.2017. godine, prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti i to:

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

Prisutni iz Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Jovo Sudić, član Izvršnog odbora Direktne Banke
2. Dragica Anđelić, Služba za pravne poslove
3. Ljiljana Karadžić, Služba za pravne poslove
4. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Marina Milić, Kabinet Izvršnog odbora

Dokaz o propisanom sazivanju 44. redovne sednice Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

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

Sednicom Skupštine je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine akcionara banke, imenovana Odlukom Skupštine banke broj 9947 od 06.06.2016. godine, po Punomoćju koje joj je dato.

**1.**

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na 44. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član

### 3. Nataša Filipović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

### **ODLUKU**

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 44. Redovne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Nataša Filipović, 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: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se za zapisničara na 44. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Marina Milić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za 44. redovnu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština, sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Imenuje se Marina Milić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na 44. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 29.06.2017. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

### **2.**

### **UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 44. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE:**

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 68. Zakona o bankama Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenju uslova za rad 44. redovne sednice Skupštine banke podnela je Predsednik Komisije za glasanje Dragica Anđelić:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 19.06.2017. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima 8 akcionara sa ukupno 1.071.860 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 7 akcionara sa ukupno 1.071.840 akcija sa pravom glasa.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđeno je da Akcionar "MK Rudnik Export-Import", na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, broj 2. St. 18/2015 od 05.06.2015. godine i 11.06.2015.godine, ima zabranu raspolaganja na 47 akcijaizdavaoca, osim uz saglasnost privremenog stečajnog upravnika.

Akcionar „MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT“ AD Gornji Milanovac, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl. br. 2 St. 23/2015 od 14.07.2015. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac, kao i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku bez posebne pisane saglasnosti stečajnog sudije i zabranu isplate sa računa stečajnog dužnika bez pisane saglasnosti privremenog stečajnog upravnika, a koje predstavljaju meru obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku.

Akcionar „PPT ZAPTIVKE“ AD Trstenik, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kraljevu, Posl. br. 5 – St – 4/2016 od 26.01.2016. godine, ima upisane mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku na 33 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac: zabranu raspolaganja bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije i privremenog stečajnog upravnika i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarenje prava razlučnih i založnih poverilaca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.g. ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Komisija za glasanje je utvrdila da 44. redovnoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 535.901 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,99 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini ima 535.737 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,98 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 44. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktna Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % 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 Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje Dragici Andelić na Izveštaju koji je podnela.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 44. redovne 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 i arhivi organa upravljanja.

### **REDOVNI DEO SEDNICE:**

Odlukom Upravnog odbora banke broj 7883 od 29.05.2017.godine, zakazana je 44. redovna sednica Skupštine banke, za četvrtak, 29.06.2017. godine.

Dana 29.05.2017. godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za 44. redovnu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 44. redovna sednica Skupštine akcionara Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red:

## **DNEVNI RED**

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 28.04.2017. godine i XXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 08.05.2017. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke

8. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu i imenovanju spoljnog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovorni datum pripajanja
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2016. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2016. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac
11. Razno

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

### 3.

#### **Usvajanje Zapisnika sa XX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 28.04.2017. godine i XXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 08.05.2017. godine**

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa XX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 28.04.2017. godine i XXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 08.05.2017. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

### 4.

#### **Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je predloženi tekst Poslovnika o radu Skupštine Banke usaglašen sa Statutom Direktne Banke ad Kragujevac i važećim aktima Banke. Ovim Poslovnikom bliže se uređuje rad Skupštine Banke na svojim redovnim i vanrednim sednicama, način glasanja, donošenja Odluka, vođenja zapisnika sa sednica i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, prema tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

Poslovnik o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac stupa na snagu danom donošenja od kada će se i primenjivati.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine KBM banke AD Kragujevac od 06.06.2016.godine.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi kontrole I usklađenosti poslovanja Banke, Odeljenju organizacije i arhivi.

## 5.

### **Donošenje Odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. godine**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da dokument predstavlja plan strategije i politike Banke u periodu 2017 – 2020. godine. Dokument Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017-2020. godine (*u daljem tekstu: Strategija*) je napisana od strane Izvršnog odbora Banke za usvajanje od strane Upravnog odbora i Skupštine Banke.

U dokumentu je predstavljen proces promena Banke (*u daljem tekstu: Banka*), njeni glavni ciljevi i smernice koje će sprovoditi najviše rukovodstvo Banke. U dokumentu su predstavljene finansijske projekcije u cilju da se predstavi dugoročni potencijal Banke i njene mogućnosti da generise profit uz ispunjavanje propisanih pokazatelja poslovanja.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine usvojio Strategiju i Politiku poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## ODLUKU

Usvaja se Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017.- 2020. godine, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

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

## 6.

### **Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2017. godinu**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da se Poslovnim politikom Direktne Banke za 2017. godinu utvrđuju ciljevi Banke i osnovna načela poslovanja. Poslovnim politikom Direktne Banke za 2017.godinu se definišu

zadaci koje Banka treba da realizuje radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Ukoliko u narednom periodu dođe do značajnih pomerenja utvrđenih pravaca razvoja poslovanja Banke, Poslovna politika će se usklađivati saglasno odlukama nadležnih organa Banke.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **O D L U K U**

Usvaja se Poslovna Politika Banke za 2017. godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Poslovna politika Direktne Banke ad Kragujevac se primenjuje u 2017.godini, odnosno do donošenja nove Poslovne politike Direktne Banke ad Kragujevac.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Odeljenju organizacije i arhivi.

## **7.**

### **Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da su poslovnim strategijom Banke za period 2017.- 2020.godine planirana ulaganja u skladu sa Strategijom informacionih Sistema za period 2017.-2019. godine.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine usvojio Predlog Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **O D L U K U**

### **O ULAGANJIMA U OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Banka može u 2017. godini vršiti ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine u skladu sa planom ulaganja predviđenim Poslovnim strategijom Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. godine.

Konkretna Odluka o ulaganju u osnovna sredstva i investicione nekretnine donosi Izvršni odbor Banke.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da donosi konkretne Odluke o ulaganjima u osnovna sredstva i investicione nekretnine, o čemu podnosi izveštaj Skupštini Banke na prvoj redovnoj sednici.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija, Odeljenju IKT-a i arhivi organa upravljanja.

## 8.

### **Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu i imenovanju spoljnog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je u skladu sa članom 52. Zakona o bankama, radi obavljanja godišnje revizije svojih finansijskih izveštaja, banka, bankarska grupa i bankarski holding godišnje angažuju spoljnog revizora. Shodno navedenom, Upravni odbor, na Predlog Odbora za reviziju, predlaže Skupštini Banke imenovanje spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu.

U skladu sa članom 57.Zakona o bankama Banka kojoj se pripaja druga banka dužna je da angažuje spoljnog revizora radi obavljanja revizije svojih finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine usvojio\_Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu i imenovanju spoljnog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **ODLUKU**

Da se za spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu i obavljanje revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja, imenuje BDO DOO Beograd.

Spoljni revizor imenovan ovom Odlukom obavezan je da u svemu, primenom člana 56. Zakona o bankama, drugih zakona, propisa i podzakonskih akata, sačini Izveštaj i da Mišljenja.

Direktna Banka će u skladu sa članom 52. Zakona o bankama, u roku od 15 dana od dana imenovanja BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora Banke, o istom obavestiti Narodnu banku Srbije.

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

## 9.

### **Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2016. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2016. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da su nadležnosti nadležnosti Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac utvrđene Zakonom o Bankama i Statutom Direktne Banke ad Kragujevac. U skladu sa svojim nadležnostima, Upravni odbor Direktne Banke ad Kragujevac je u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine, održao 26 sednica od čega: 10 redovnih sednica u Beogradu i 16 pisanih sednica, shodno Poslovniku o radu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac.

Shodno članu 77. Zakona o bankama, Skupštini Banke dostavlja se Informacija o naknadama i zaradama članova Upravnog i Izvršnog Odbora Direktne Banke ad Kragujevac.

Članom 78 Zakona o bankama predviđeno je da su članovi Upravnog i Izvršnog odbora Banke dužni da u roku od mesec dana od dana stupanja na dužnost, Upravnom odboru Banke dostave pismenu Izjavu koja sadrži podatke o imovinskim pravima tih lica i članova njihovih porodica čija tržišna vrednost prelazi 10.000 EVR-a u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu na dan procene vrednosti ovih prava.

Nadležnosti Upravnog odbora Banke Kragujevac su utvrđjene Zakonom o Bankama i Statutom Banke. U skladu sa svojim nadležnostima, Upravni odbor Banke je u 2016. godini, u periodu od 01.01. do 31.12.2016.godine, održao 26 sednica od čega: 10 redovnih sednica u Beogradu i 16 pisanih sednica, shodno Poslovniku o radu Upravnog odbora Banke

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2016. godini ostvarili su naknade, odnosno zarade i druga primanja saglasno Zakonu o bankama, odnosno Zakonu o radu i na osnovu internih akata Banke, odnosno zaključenih Ugovora o radu/aneksa Ugovora o radu.

Shodno članu 78 Zakona o bankama, članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke su u zakonskom predviđenom roku od mesec dana od dana stupanja na dužnost, dostavili pismene izjave koje sadrže podatke o imovinskim pravima tih lica i pravnom licu u organima upravljanja i rukovođenja, uz napomenu da su svi članovi Upravnog i Izvršnog odbora dužni da u slučaju nastanka promene podataka u datim Izjavama dostave podatke o promeni u roku od 30 dana od dana nastale promene.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine usvojio Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2016. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2016. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 %

ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **I ODLUKU**

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac u 2016. godini, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke i arhivi organa upravljanja.

## **II ODLUKU**

Skupština Direktne Banke ad Kragujevac potvrđuje da je razmotrila Informaciju o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2016. godini, prema tekstu koji je sastvani deo ove Odluke.

Ovom Odlukom Skupština Banke prihvata predlog Upravnog odbora Banke da u 2017. godini ostanu nepromenjene naknade članovima Upravnog Odbora Banke, kao i zarade članovima Izvršnog Odbora Banke, utvrđene pojedinačnim Ugovorima o radu.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke, Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

## **III ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj u skladu sa članom 78. Zakona o bankama, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Skupština Direktne Banke ad Kragujevac potvrđuje da je Upravni odbor Banke dostavio podatke članova Upravnog i Izvršnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac u smislu člana 78. Zakona o bankama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke i arhivi organa upravljanja.

## **10.**

### **Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da imajući u vidu da Direktnoj Banci ad Kragujevac treba da se pripoji Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841, da je u skladu sa članom 133 Zakona o

bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno da Banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 29.05.2017. godine doneo Odluku o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **ODLUKU**

### **O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

- I. Stavlja se van snage Odluka Skupštine Direktne Banke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac broj 6503 od 08.05.2017. godine.
- II. Usvajaju se izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac od 06.06.2016. godine koji je stupio na snagu 06.07.2016. (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "**Statut**") u svemu kako je niže navedeno.
  1. U Članu 1. Statuta posle stava 11 dodaje se nov stav 12. koji glasi:

" Banci se pripaja Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841, kao podređeno društvo, što će biti registrovano u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre.."
  2. U Članu 18 Statuta menja se stav 6 tako da glasi:

„Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem izjave u tom smislu Upravnom odboru i predsedniku Skupštine. U slučaju ostavke člana Upravnog odbora isti ostaje na funkciji sve do stupanja na snagu Odluke Skupštine Banke kojom se razrešava član Upravnog odbora koji je dao ostavku i imenuje novi član Upravnog odbora, s tim što ova odluka mora stupiti na snagu u roku od 3 meseca od dana podnošenja ostavke člana Upravnog odbora.“
  3. U Članu 21. Statuta, briše se stav 3.
  4. Menja se Član 22. Statuta, tako da glasi:

„Izvršni odbor Banke čine najmanje 2 (dva) člana uključujući i Predsednika.

Ukoliko Izvršni odbor ima dva člana, kvorum za rad i odlučivanje čine oba člana Izvršnog odbora, a odluke se donose jednoglasno.

Ukoliko Izvršni odbor ima više od dva člana, kvorum za rad i odlučivanje čini većina od ukupnog broja članova. U tom slučaju, odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Predsednika i članove Izvršnog odbora Banke bira Upravni odbor na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Podelu nadležnosti članova Izvršnog odbora utvrđuje Upravni odbor.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju biti u radnom odnosu u Banci na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju imati dobru poslovnu reputaciju i odgovarajuće kvalifikacije, u skladu sa propisima.

Najmanje jedan član Izvršnog odbora Banke mora aktivno znati srpski jezik i imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a svi članovi Izvršnog odbora moraju imati boravište na teritoriji Republike Srbije.

Na imenovanje članova Izvršnog odbora Banke shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora Banke.

Banka se obavezuje da će obezbediti kontinuitet u radu Izvršnog odbora Banke, a u slučaju razrešenja ili ostavke njegovog člana shodno će se primeniti odredbe ovog Statuta koje se odnose na razrešenje i podnošenje ostavke člana Upravnog odbora banke.

Pri zaključivanju pravnih poslova i preduzimanju pravnih radnji iz delokruga izvršnog odbora, predsednik izvršnog odbora banke dužan je da obezbedi potpis jednog člana tog odbora.

Predsednik ili član Izvršnog odbora mogu ovlastiti lice zaposleno u Banci da u periodu opravdane odsutnosti predsednika ili člana Izvršnog odbora može da postupa kao supotpisnik za zaključenje podjedinačnih i tačno određenih pravnih poslova kao i da preduzima precizno utvđene pravne radnje, stim da obim i saržaj ovlašćenja mora biti precizno utvrđen.

Predsednik Izvršnog odbora Banke i jedan član Izvršnog odbora Banke mogu opunomoćiti lica zaposlena u Banci kao i lica koja nisu zaposlena u Banci da u određenim poslovima i postupcima pred sudom i drugim nadležnim organima predstavljaju i zastupaju Banku s tim što se punomoćjem određuje obim i sadržina ovlašćenja.“

5. Iza Člana 26. Statuta, dodaje se Član 26a, koji glasi:

**„Odbor za upravljanje aktivom i pasivom**

**Član 26a**

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom prati izloženost Banke rizicima koji proizlaze iz strukture njenih bilansnih obaveza i potraživanja i vanbilansnih stavki, predlaže mere za upravljanje kamatnim rizikom i rizikom likvidnosti, a obavlja i druge poslove utvrdene aktima Banke i propisima Narodne banke Srbije.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom ima do 12 (dvanaest) članova od kojih najmanje jedan mora imati odgovarajuće iskustvo iz oblasti finansija. Odluku o imenovanju i razrešenju članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, donosi Upravni odbor Banke. Mandat članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom je 1 godina.

Odbor obavlja sledeće poslove:

- 1) Analizira i mesečno prati bilans Banke sa gledišta obezbeđenja:
- ročne usklađenosti aktive i pasive,

- likvidnosti i solventnosti,
  - sigurnosti u poslovanju i profitabilnosti i
  - zaštite od rizika u poslovanju Banke.
- 2) Mesečno prati kretanja u bilansu stanja i bilansu uspeha Banke i predlaže mere u cilju povećanja profitabilnosti Banke:
- politike kamatnih stopa, provizija i naknada Banke,
  - zaštite Banke od tržišnih rizika (kamatni i devizni rizik)
- 3) Analizira kvalitet aktive Banke sa gledišta naplativosti kredita i kamata i predlaže Izvršnom odboru Banke rešenja i potrebne mere radi poboljšanja kvaliteta aktive,
- 4) Analizira promene u pasivi bilansa Banke i predlaže Izvršnom odboru Banke rešenja i potrebne mere radi poboljšanja kvaliteta pasive, sa gledišta:
- obima depozita,
  - potrebe dokapitalizacije, odnosno emisije akcija Banke,
  - opravdanosti emisije dugoročnih i kratkoročnih hartija od vrednosti Banke.
- 5) Analizira ukupan kreditni portfolio Banke sa gledišta izloženosti Banke kreditnom riziku i predlaže mere Izvršnom odboru Banke.
- 6) Razmatra nove razvojne planove Banke i njihov uticaj na bilans, odnosno aktivu i pasivu Banke,
- 7) Razmatra ostvarivanje godišnjih planova Banke,
- 8) Podnosi Izvršnom odboru Banke izveštaje o stanju i promenama u aktivu i pasivi i predlaže mere i aktivnosti za usklađivanje ročne strukture, održavanje likvidnosti, upravljanje rizicima (rizikom likvidnosti, kreditnim rizikom, kamatnim i deviznim rizikom, rizikom izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica, rizikom ulaganja banke u druga pravna lica kao i u osnovna sredstva i investicione nekretnine banke, rizikom koji se odnosi na zemlju porekla lica prema kome je Banka izložena, operativnom riziku, pravnom riziku kao i riziku neodgovarajućeg upravljanja informacionim i drugim tehnologijama značajnim za poslovanje Banke), povećanju profitabilnosti i druge izveštaje.

Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za upravljanje aktivom i pasivom čini većina od ukupnog broja svih članova.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom donosi zaključke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.“

6. U Članu 27 Statuta, brišu se reči „**Odbor za upravljanje aktivom i pasivom**” i stavovi 7, 8, 9 i 10.
7. U Članu 39. Statuta dodaju se stavovi 3, 4, 5 i 6 koji glase:

„Banka obavlja svoje poslovanje u centrali Banke, preko Regionalnih centara i ekspozitura.

U okviru Banke, mogu se organizovati: kabinet izvršnog odbora, sektori, službe, odeljenja i odseci, u zavisnosti od vrste bankarskih poslova koji se obavljaju, tehnološke zaokruženosti posla, složenosti poslova, koordinacija, broja izvršilaca i kadrovske strukture.

Regionalni centri obuhvataju dve ili više teritorijalno i organizaciono povezanih ekspozitura. Regionalni centri nemaju svojstvo pravnog lica. U pravnom prmetu istupaju u ime i za račun Banke.

Ekspoziture – poslovne jedinice nemaju svojstvo pravno lica. U pravnom prmetu istupaju u ime i za račun Banke.“
8. Član 53. Statuta menja se tako da se iza reči "Izmene i dopune Statuta od 29.06.2015." briše reč "i" i dodaje zapeta, a iza reči "Izmene i dopune Statuta od 06.06.2016." dodaju reči " i Izmene i dopune Statuta od 29.06.2017. godine".
9. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi nepromenjene.
10. Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta (dalje u tekstu: „**Odluka**“) dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
11. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja Findomestic Banke ad Beograd (Novi Beograd) Banci, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta.
12. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta.
13. Po stupanju Odluke na snagu, izmene i dopune Statuta biće registrovane u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.
14. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.
15. Odluku dostaviti: Skupštini Banke, Narodnoj banci Srbije, Službi za pravne poslove, Kabinetu Izvršnog odbora i arhivi.

## 11.

### Razno

Pod tačkom razno, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je Skupštini Banke dostavljen Zahtev većinskih akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa predlogom da razreši članstva u Upravnom odboru sledeće članove: g. Nikolu Fržovića, g. Marka Markovića, g. Boška Vidakovića i gđu. Mariju Sokić, kao i da gđu. Ljubinku Lovčević razreši funkcije Predsednika Upravnog odbora, s tim da njoj članstvo u Upravnom odboru ne prestaje, kao i da imenuje za članove Upravnog odbora sledeća lica: g. Zlatka Zdunića iz Beograda, JMBG 1502953710098, za Predsednika Upravnog odbora – predstavnika akcionara, g. Petra Slavkovića iz Beograda, JMBG 2101984710222, za člana Upravnog odbora - predstavnika akcionara, g. Andreju Popovića iz Beograda, JMBG 2111971710172, za člana Upravnog odbora - nezavisnog od Banke i g. Aleksandra Mirovića iz Beograda, JMBG 1206969710200, za člana Upravnog odbora - nezavisnog od Banke, kao i da se članovima Upravnog odbora odredi naknada navedena u Zahtevu.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

## **I**

### **ODLUKU**

o imenovanju i razrešenju članova Upravnog odbora  
Direktne Banke ad Kragujevac

#### **1. Imenovanje članova Upravnog odbora**

- 1.1. Za predsednika i člana Upravnog odbora Banke imenuje se g. Zlatko Zdunić iz Beograda, JMBG 1502953710098, kao član Upravnog odbora – predstavnik akcionara.
- 1.2. Za članove Upravnog odbora Banke imenuju se sledeća lica:
  - 1) g. Petar Slavković iz Beograda, JMBG 2101984710222, član Upravnog odbora - predstavnik akcionara,
  - 2) g. Andreja Popović iz Beograda, JMBG 2111971710172, član Upravnog odbora - nezavisan od Banke i
  - 3) g. Aleksandar Mirović iz Beograda, JMBG 1206969710200, član Upravnog odbora - nezavisan od Banke.
- 1.3 Lica iz stava 1.1. i 1.2 ove Odluke imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

#### **2. Razrešenje funkcije predsednika i funkcije člana Upravnog odbora**

- 2.1 Razrešava se funkcije predsednika Upravnog odbora gdja. Ljubinka Lovčević, danom imenovanja g. Zlatka Zdunića za člana - predsednika Upravnog odbora, nakon čega gdja. Lovčević nastavlja sa obavljanjem funkcije člana Upravnog odbora – predstavnik akcionara,
- 2.2 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora g. Nikola Fržović, danom imenovanja g. Zlatka Zdunića za člana- predsednika Upravnog odbora,
- 2.3 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora g. Marko Marković, danom imenovanja g. Petra Slavkovića na funkciju člana Upravnog odbora,
- 2.4 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora g. Boško Vidaković, danom imenovanja g. Aleksandra Mirovića na funkciju člana Upravnog odbora
- 2.5 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora gdja. Marija Sokić, danom imenovanja g. Andreja Popovića za člana Upravnog odbora

#### **3. Sastav Upravnog odbora**

Saglasno prethodnom, Upravni odbor Direktne Banke ad Kragujevac će činiti:

- 1) Zlatko Zdunić, predsednik Upravnog odbora
- 2) Ljubinka Lovčević, član Upravnog odbora
- 3) Petar Slavković, član Upravnog odbora
- 4) Andreja Popović, član Upravnog odbora, nezavisan od Banke
- 5) Aleksandar Mirović, član Upravnog odbora, nezavisan od Banke

#### **4 Stupanje na snagu i dostavljanje**

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom prijema u Direktnu Banku Rešenja Narodne banke Srbije o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje lica iz stava 1. ove Odluke.

Nakon usvajanja, Odluka će biti dostavljena Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Službi za pravne poslove, Službi za ljudske resurse i arhivi organa upravljanja.

## **II ODLUKU**

Utvrđuje se naknada novim članovima Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, i to:

Predsedniku Upravnog odbora Banke g. Zlatku Zduniću - mesečna naknada u neto iznosu od 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna,

Članovima Upravnog odbora Banke:

- Petru Slavkoviću - mesečna naknada u neto iznosu od 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna,
- Andreji Popoviću - mesečna naknada u neto iznosu od 2.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna,
- Aleksandaru Miroviću - mesečna naknada u neto iznosu od 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna,
- Ljubinki Lovčević - mesečna naknada u neto iznosu od 2.500EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna,

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom prijema u Direktnu Banku Rešenja Narodne banke Srbije o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje novih članova Upravnog odbora.

Odluku dostaviti: članovima Upravnog odbora, Sektoru finansija, Službi za pravne poslove, Službi za ljudske resurse i arhivi organa upravljanja.

## ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 44. redovna sednica Skupštine Banke završena dana 29.06.2017. godine u 13:00 časova.

## KOMISIJA ZA GLASANJE:

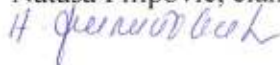
Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

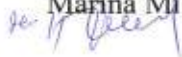
za Jelenu Milić

Nataša Filipović, član



ZAPISNIČAR:

Marina Milić



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić

