

ZAPISNIK

**SA 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 30.06.2018. GODINE**

Kragujevac, 30.06.2018. godine

Z A P I S N I K

**sa 45. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 30.06.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 11:00 časova**

45. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 30.06.2018. 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, 20.06.2018.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. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Dragica Ćosić, Kabinet Izvršnog odbora
6. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora

Dokaz o propisanom sazivanju 45. 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, a koja se, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, telefonski uključila na sednicu Skupštine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila 45. redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila članove Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na 45. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Aleksandra Bjelović, 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 1.071.860 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 45. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Anđelić, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Aleksandra Bjelović, 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: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se za zapisničara na 45. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za 45. redovnu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 1.071.860 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 Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na 45. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 30.06.2018. godine u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I broj 26.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 20.06.2018. 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 akcija izdavaoca, 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. godine 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. godine na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.godine ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Komisija za glasanje je utvrdila da XXV vanrednoj 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. Karadorđevića 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 je utvrdila da 45. 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 45. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne 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 Anđelić 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 45. 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 9825 od 29.05.2018. godine, zakazana je 45. redovna sednica Skupštine banke, za subotu, 30.06.2018. godine.

Dana 30.05.2018.godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za 45. Redovnu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 45. 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 XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.04.2018. godine

4. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu i obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene
8. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac
9. Donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac
11. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac
12. Razno

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.04.2018. 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 XXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.04.2018. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu i obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da 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 2018.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.

Za potrebe imenovanja spoljnog revizora, radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu, zatražene su ponude za pružanje usluga revizije od 5 revizorskih kuća koje se nalaze na listi spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije.

U skladu sa zahtevom Banke dobijene su ponude od 2 revizorske kuće sa sledećim iznosima naknada:

1. MOORE STEPHENS revizija je za obavljanje usluga revizije predložila naknadu u iznosu od 30.000 EUR-a u koju su uključeni svi troškovi vršenja revizije bez uračunatih troškova PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan. Predložena naknada uvećana za trošak PDV-a iznosi 36.000 EUR-a.

2. BDO DOO Beograd je ponudio naknadu za obavljanje usluga revizije u iznosu od 23.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez uračunatih troškova PDV-a. Troškovi vršenja revizije sa putnim troškovima koji padaju na teret Banke iznose maksimalno 2.000 EUR-a (bez PDV-a) tako da ukupan trošak sa PDV maksimalno može iznositi 30.000 EUR-a

3. PKF doo Beograd nije odgovorio na Zahtev Banke za dostavljanje ponude, a KPMG i ERNST&YOUNG su u svojim odgovorima istakli da ne mogu da se odazovu pozivu i pošalju ponudu.

Imajući u vidu da je naknada koju je predložio BDO DOO Beograd povoljnija kao i da je BDO obavljao reviziju finansijskih izveštaja za 2016.godinu i 2017.godinu predlaže se Skupštini akcionara Banke da u skladu sa Predlogom Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju) i Predlogom Upravnog odbora Banke donese Odluku o imenovanju BDO DOO Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu i obavljanje 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 2018.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 Mišljenje.

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.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu i imenovanju spoljnog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovreni datum pripajanja, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da su nadležnosti Upravnog odbora Banke Kragujevac utvrđene Zakonom o Bankama i Statutom Banke. U skladu sa svojim nadležnostima, Upravni odbor Banke je u 2017. godini, u periodu od 01.01. do 31.12.2017.godine, održao 46 sednica od čega: 7 redovnih sednica u Beogradu i 39 vanrednih/pisanih sednica, shodno Poslovniku o radu Upravnog odbora Banke

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2017. 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 rukovodjenja, 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.

Shodno navedenom, predlaže Skupštini da donese Odluku o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 29.05.2018. godine usvojio Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. 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

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac u 2017. 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.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2017. godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

ODLUKU

Skupština Direktne Banke ad Kragujevac potvrđuje da je razmotrila Informaciju koja u skladu sa članom 77. Zakona o bankama sadrži podatke o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini, a prema tekstu koji je sastvani deo ove Odluke.

Ovom Odlukom Skupština Banke prihvata predlog Upravnog odbora Banke da u 2018. godini ostanu nepromenjene naknade članovima Upravnog Odbora Banke, kao i zarade članovima Izvršnog Odbora Banke, utvrđene pojedinačnim Ugovorima o radu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se do donošenja drugačije Odluke.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke, Službi za pravne poslove, Sektoru finasija i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o usvajanju Informacije o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

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.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

6.

Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Direktna Banka dana 23.03.2018. godine kupila 798.680 komada redovnih akcija Piraeus Banke, a koje akcije predstavljaju 100% osnovnog kapitala Piraeus Banke, i na taj način postala jedini akcionar Piraeus Banke, odnosno kontrolno društvo u Piraeus Banci.

Imajući u vidu da su Banke povezana lica i da obavljaju istu delatnost sprovođenjem statusne promene pripajanja postiglo bi se povećano učešća Direktne Banke na tržištu pružanja svih bankarskih usluga na teritoriji Republike Srbije, objedinjavanje poslova Banaka racionalizacija poslovanja, optimizacija troškova i sinhronizacije poslovnih aktivnosti, kao i postizanje efikasnijeg procesa rada.

U skladu sa čl. 490 i 494 Zakona o privrednim društvima Izvršni odbor je sačinio izveštaj koji sadrži ciljeve koji se žele postići statusnom promenom, objašnjenje pravnih posledica zaključenja ugovora, obrazloženje srazmere zamene akcija ili udela, podatke o značajnijim promenama imovine i obaveza društava. Kako je Upravni odbor na sednici održanoj dana 29.05.2018. godine usvojio predmetni izveštaj, isti se dostavlja Skupštini na odobrenje.

Snodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese Odluku o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju

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 ODOBRENJU IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O PRIPAJANJU

1. Odobrava se u celosti Izveštaj Izvršnog odbora Direktne Banke o pripajanju od dana 28.05.2018. godine (dalje u tekstu: "**Izveštaj**").
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

7.

Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je u skladu sa članom 490. Zakona o privrednim društvima, a radi sprovođenje statusne promene pripajanja Piraeus Bank Direktnoj Banci, zaključen ugovor o pružanju usluga revizije sa Društvom za reviziju BDO d.o.o. iz Beograda radi sačinjavanja izveštaja o statusnoj promeni za društva koja učestvuju u statusnoj promeni - Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene-spajanja, u pisanoj formi.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese Odluku o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene

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 ODOBRENJU IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI STATUSNE PROMENE

1. Odobrava se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene od 28.05.2018. godine, izrađenog od strane Društva za reviziju BDO d.o.o. iz Beograda.
2. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.
3. Ova odluka supa na snagu danom donosenja.
4. Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

8.

Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je imajući u vidu da je Direktna Banka vlasnik 100% akcija i kapitala Piraeus Banke u cilju sprovođenja statusne promene pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci, potrebno zaključenje Ugovora o pripajanju koji će biti zaključen između Direktne Banke i PIRAEUS BANK AD BEOGRAD na osnovu koga će biti sprovedena statusna promena pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci. Pripajanje se sprovodi sa ciljem razionalizacije poslovanja, smanjenja i optimizacije troškova, sinhronizacije poslovnih aktivnosti i povećanja efikasnosti, a imajući u vidu da je Direktna Banka vlasnik 100% akcija i kapitala Piraeus Banke. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 29.05.2018. godine usvojio nacrt Ugovora o pripajanju.

Izjava Predsednika Upravnog odbora Direktne Banke da je Direktna Banka do dana 31.05.2018. godine izvršila svoju obavezu ličnog obaveštavanja poverilaca u svemu u skladu sa članom 497. stav 1. Zakona o privrednim društvima, je sastavni deo dokumentacije za ovu sednicu Skupštine Banke.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese Odluku o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci 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

O D L U K U
O PRIHVATANJU PRIPAJANJA
PIRAEUS BANK AD BEOGRAD DIREKTOJ BANCII AD KRAGUJEVAC

1. Donosi se Odluka o prihvatanju pripajanja PIRAEUS BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Direktnoj Banci ad Kragujevac.
2. PIRAEUS BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, Milentija Popovića 5b, matični broj 17082990, PIB 100000627, kao banka koja prestaje pripajanjem (u daljem tekstu: „Piraeus banka“) pripaja se Direktnoj Banci ad Kragujevac, sa sedištem u Kragujevcu, Kralja Petra I 26, matični broj 07654812, PIB 101458655, kao banci sticaocu (u daljem tekstu: „Direktna Banka“).
3. U skladu sa članom 133 stav 4 tačka Zakona o bankama i tačkom 45 Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih salgasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije, Direktna Banka vrši analizu ekonomske opravdanosti pripajanja Piraeus banke Direktnoj banci i analizu da Pripajanje ne može imati negativne posledice na stanje na finsnasijskom tržištu, sa stanjem na dan 30.06.2018. godine (u daljem tekstu: „Ugovoreni Datum Pripajanja“). Datum završetka pripajanja je datum kada se statusna promena registruje kod Agencije za privredne registre.

4. Ukupan osnivački – akcionarski kapital Direktne Banke, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja), u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 sa 49,99% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 sa 49,98% akcija.
5. Ukupan osnivački – akcionarski kapital Piraeus banke, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja) u novčanom obliku iznosi 7.188.120.000,00 dinara i podeljen je na 798.680 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 9.000,00 dinara, jedini akcionar Piraeus Banke jeste Direktna Banka sa 100% akcija.
6. Ukupan osnivački – akcionarski kapital Direktne Banke nakon pripajanja, na dan 30.06.2018. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja Piraeus banke svom jedinom članu Direktnoj Banci, u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 sa 49,99% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 sa 49,98% akcija.
7. Piraeus banka prenosi celokupnu imovinu i obaveze Direktnoj Banci, registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine Piraeus banke na pokretnoj imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti i drugoj imovini, kao i založna prava prenose se na Direktnu Banku registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre.
Direktna Banka će po registraciji statusne promene kod Agencije za privredne registre, u skladu sa odredbama Ugovora o pripajanju Piraeus banke Direktnoj Banci (u daljem tekstu: „Ugovor o pripajanju“), izvršiti odgovarajuće promene nosioca prava iz stava 1.
8. Registracijom statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre, Direktna Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza Piraeus banke.
9. Pripajanjem Piraeus banke Direktnoj Banci, pripajaju se svi organizacioni delovi Piraeus banke i preuzimaju se poslovi, prava i obaveze Piraeus banke.
10. Registracijom statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre, akcije Piraeus banke prestaju da postoje, pa se zadužuje Izvršni odbor Direktne Banke da sprovede postupak u skladu sa zakonskom regulativom.
11. Direktna Banka preuzima zaposlene u Piraeus banci, u skladu sa odredbama Ugovora o pripajanju i oni će imati status zaposlenih u Direktnoj banci, a prema aktima o organizaciji i sistematizaciji poslova u Direktnoj Banci.
12. Zaduguje se Izvršni odbor Direktne Banke da preduzme mere i aktivnosti radi realizacije ove odluke.
13. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

9.

Donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je shodno članu 490,495. Zakona o privrednim društvima, a radi sprovođenja statusne promene pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci potrebno da Skupština Direktne Banke donese odluku o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju između Direktne Banke i PIRAEUS BANK AD BEOGRAD

Imajući u vidu da je Direktna Banka vlasnik 100% akcija i kapitala Piraeus Banke u cilju sprovođenja statusne promene pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci, potrebno je zaključenje Ugovora o pripajanju koji će biti zaključen između Direktne Banke i PIRAEUS BANK AD BEOGRAD na osnovu koga će biti sprovedena statusna promena pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci. Pripajanje se sprovodi sa ciljem razionalizacije poslovanja, smanjenja i optimizacije troškova, sinhronizacije poslovnih aktivnosti i povećanja efikasnosti, a imajući u vidu da je Direktna Banka vlasnik 100% akcija i kapitala Piraeus Banke. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 29.08.2018. godine usvojio nacrt Ugovora o pripajanju.

Izjava Predsednika Upravnog odbora Direktne Banke da je Direktna Banka do dana 31.05.2018. godine izvršila svoju obavezu ličnog obaveštavanja poverilaca u svemu u skladu sa članom 497. stav 1. Zakona o privrednim društvima, je sastavni deo dokumentacije za ovu sednicu Skupštine Banke.

Shodno navedenom, Predlaže se Skupštini da donese Odluku o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd.

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 ODOBRENJU NACRTA UGOVORA O PRIPAJANJU

5. Odobrava se nacrt Ugovora o pripajanju koji će biti zaključen između Direktne Banke i PIRAEUS BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem na adresi Milentija Popovića 5b, Beograd – Novi Beograd, matični broj: 17082990 (dalje u tekstu: "Piraeus Banka"), na osnovu koga će biti sprovedena statusna promena pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci u smislu člana 486. Zakona (u daljem tekstu: „Ugovor“), a kojom statusnom promenom Piraeus Banka prestaje da postoji bez likvidacije prenoseći na Direktnu Banku celokupnu svoju imovinu i obaveze.
6. Nacrt Ugovora se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.

7. Ovom Odlukom ovlašćuje se Izvršni odbor Direktne Banke da u ime i za račun Direktne Banke zaključi Ugovor o pripajanju, i sve eventualne anekse istog Ugovora, kao i da preduzme sve neophodne radnje u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem istog, kao i da u slučaju potrebe izmeni tekst Nacrta Ugovora o pripajanju na taj način što će se u tekst Ugovora o pripajanju uneti identifikacioni podaci nepokretnosti u vlasništvu društva prenosioca.
8. Nakon isteka roka od 30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o pripajanju, Izvršni odbor Direktne Banke podneće Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije registracionu prijavu radi registracije statusne promene pripajanja, a nadležni organ Piraeus Banke će podneti registracionu prijavu za brisanje Piraeus Banke iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
9. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Izvršnog odbora i predsednika Upravnog odbora Direktne Banke, da su svi nesaglasni akcionari Direktne Banke u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju nacrta Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

10.

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je članom 133 Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno je da je Banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Imajući u vidu da Direktnoj Banci ad Kragujevac treba da se pripoji Piraeus Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841 potrebno je da Direktna Banka ad izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju 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 UGOVORA O OSNIVANJU
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac od 08.05.2017. godine koji je stupio na snagu 30.06.2017. (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "**Ugovor o osnivanju**") u svemu kako je niže navedeno.

1. U članu 1. Ugovora o osnivanju dodaje se stav 13. koji glasi:

"Banci se pripaja Piraeus bank akcionarsko društvo Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića br. 5b, Novi Beograd, matični broj: 17082990, kao podređeno društvo, što je registrovano u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre."

2. Menja se član 7. Ugovora o osnivanju tako da glasi:

"Ukupan akcionarski kapital Banke, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja), u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124, sa 49,997% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, sa 49,982% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Piraeus bank AD Beograd, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja) u novčanom obliku iznosio je 7.188.120.000,00 dinara i podeljen je na 798.680 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 9.000,00 dinara, jedini akcionar Piraeus bank AD Beograd jeste Banka sa 100% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Banke nakon pripajanja, na dan 30.06.2018. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja Piraeus bank AD Beograd svom jedinom akcionaru - Banci, u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124, sa 49,997% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, sa 49,982% akcija.

U procesu pripajanja Piraeus bank AD Beograd Banci ne dolazi do promene na osnivačkom kapitalu Banke, kao banke sticaoca, tj. ne dolazi do srazmerne zamene akcija, imajući u vidu da se pripaja Piraeus bank AD Beograd kao podređeno društvo koje je u stoprocentnom vlasništvu Banke (tj. gde je matična banka ujedno i banka sticalac).

Imajući u vidu da je Banka vlasnik 100% emitovanih akcija Piraeus bank AD Beograd, nakon sprovođenja i registracije pripajanja, nije došlo do povećanja osnovnog kapitala Banke za iznos upisanog i uplaćenog kapitala Piraeus bank AD Beograd i nije se vršila zamena akcija već poništaj akcija Piraeus bank AD Beograd, a postojeći akcionari Banke su ostali akcionari Banke bez bilo kakvih promena.

Piraeus bank AD Beograd prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze Banci registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine Piraeus bank AD Beograd na pokretnoj imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti, gotovini i drugoj imovini, kao i založna prava prenose se na Banku registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre.

Piraeus bank AD Beograd prenosi na Banku sve obaveze i svu imovinu, kao što su pravo svojine i druga stvarna prava, uključujući i sva potraživanja i dugovanja, kao i sredstva obezbeđenja i terete koje ima.

Vrednost imovine i visine obaveza Piraeus bank AD Beograd, prema stanju na dan 30.04.2018. godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na Banku, je data u Prilogu 2 koji čini sastavni deo Ugovora o osnivanju. Prema stanju na dan 30.04.2018. godine vrednost imovine Piraeus bank AD Beograd iznosi 40.878.212.000,00 dinara, ukupna visina obaveza iznosi 32.165.481.000,00 dinara, a vrednost ukupnog kapitala je 8.712.731.000,00 dinara".

3. U članu 8. Ugovora o osnivanju posle reči "Srpske Regionalne banke AD Beograd" briše se reč "i" i dodaje zapeta, a posle reči "Findomestic Banke ad Beograd (Novi Beograd)" dodaju se reči "i Piraeus bank akcionarskog društva Beograd (Novi Beograd)".

4. U članu 31. Ugovora o osnivanju posle reči "Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 06.06.2016." briše se reč "i" i dodaje se zapeta, a posle reči "Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 08.05.2017. godine" dodaju se reči "i Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 30.06.2018. godine".

5. Dodaje se Prilog 2 Ugovora o osnivanju koji glasi:

"PRILOG 2

Vrednost imovine i visine obaveza Piraeus bank AD Beograd, prema stanju na dan 30.04.2018. godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na Banku, je sledeća:

Grupa računa, račun	POZICIJA	30 04 18
1	2	5
	AKTIVA	
052 i dela 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	Gotovina i sredstva kod centralne banke	8,534,407
	Založena finansijska sredstva	320,153
125,225	Potraživanja po osnovu derivata	273,559
120, 122, 124, 220, 222, 224, 129 i 229	Hartije od vrednosti	3,001,815
002, 01 (osim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR - SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi šifara 71 i 74) i delovi	Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	1,981,982
01, (osim 010 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i dela 069), 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 493 i 593 kao odbitne stavke (SSKR - SS šifra 17 i sve ostale šifre osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74) i delovi računa,	Kredit i potraživanja od komitenata	25,390,030
123 i 223	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
126 i 226	Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
130, 131, 230, 231 deo 139 i deo 239	Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
132, 232, deo 139 i deo 239	Investicije u zavisna društva	0
	33 Nematerijalna imovina	116,963
	34 Nekretnine, postrojenja i oprema	511,843
	35 Investicione nekretnine	0
034 i deo 039	Tekuća poreska sredstva	0
	37 Odložena poreska sredstva	23,298
	36 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	226,474
021, 022, 024, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 081, 082, 084, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294, 295, 30, 38 i delovi računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299	Ostala sredstva	497,688
UKUPNO AKTIVA (od 0001 do 0017)		40,878,212
	PASIVA	
411 i 511	Obaveze po osnovu derivata	6,608
40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR - SS šifra 1 (bez šifre 17), šifra 70 i delovi šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim	1,134,816

40, 420, 421, 490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (SSKR - SS šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i delova šifara 71 i 74)	Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima	30,733,619
417 i 517	Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika	0
418 i 518	Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
410, 412, 415, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 i 227 kao odbitne stavke	Obaveze po osnovu hartija od vrednosti	0
424, 425, 482, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Subordinirane obaveze	0
450, 451, 452, 453 i 454	Rezervisanja	130,557
46	Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	0
455	Tekuće poreske obaveze	0
47	Odložene poreske obaveze	0
426, 427, 43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 526, 527, 53, 591, 592, 594 i 595	Ostale obaveze	159,881
UKUPNO OBAVEZE (od 0401 do 0412)		32,165,481
KAPITAL		
80	Akcijski kapital	7,188,120
128	Sopstvene akcije	0
83	Dobitak	1,509,901
84	Gubitak	0
81 i 82 - potražni saldo	Rezerve	14,710
81 i 82 - dugovni saldo	Nerealizovani gubici	0
Učešća bez prava kontrole		0
UKUPNO KAPITAL		
(0414 - 0415 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 >0)		8,712,731
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA		
UKUPNO PASIVA (0413 + 0421 - 0422)		40,878,212

6. Sve ostale odredbe Ugovora o osnivanju ostaju na snazi nepromenjene.
7. Ova Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju (dalje u tekstu: „**Odluka**“) dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja Piraeus Bank ad Beograd (Novi Beograd) Banci, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.
9. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.
10. Po stupanju Odluke na snagu, izmene i dopune Ugovora o osnivanju biće registrovane u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.
11. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju nacрта Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

11.

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je članom 133 Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno da je Banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Imajući u vidu da Direktnoj Banci ad Kragujevac treba da se pripoji Piraeus Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem na adresi Milentija Popovića 5b, Novi Beograd, matični broj: 17082990 potrebno je da Direktna Banka ad izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese 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

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Usvajaju se izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac od 29.06.2017. godine koji je stupio na snagu 01.08.2017. godine (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "**Statut**") u svemu kako je niže navedeno.

1. U članu 1. Statuta posle stava 12. dodaje se nov stav 13. koji glasi:
"Banci se pripaja Piraeus bank akcionarsko društvo Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića br. 5b, Novi Beograd, matični broj: 17082990, kao podređeno društvo, što će biti registrovano u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre."
2. Član 53. Statuta menja se tako da se iza reči "Izmene i dopune Statuta od 06.06.2016." briše reč "i" i dodaje zapeta, a iza reči "Izmene i dopune Statuta od 29.06.2017. godine" dodaju reči "i Izmene i dopune Statuta od 30.06.2018. godine".
3. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi nepromenjene.
4. Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta (dalje u tekstu: „**Odluka**“) dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja Piraeus Bank ad Beograd (Novi Beograd) Banci, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta.
6. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta.
7. Po stupanju Odluke na snagu, izmene i dopune Statuta biće registrovane u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.
8. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

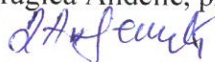
Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 45. redovna sednica Skupštine Banke završena dana 30.06.2018. godine u 12:30 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

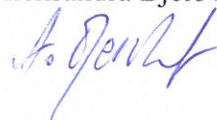
Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

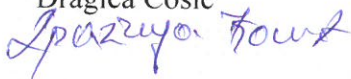


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Jelena Milić

