



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

**SA 46. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD  
KRAGUJEVAC OD 05.06.2019. GODINE**

---

Beograd, 05.06.2019. godine

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

**sa 46. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,  
održane 05.06.2019. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,  
ul. Cara Dušana br. 58 u Beogradu,  
sa početkom u 11:00 časova**

46. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 05.06.2019. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Beogradu, ulica Cara Dušana broj 58.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke, 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
2. Dragica Anđelić, Sektor pravnih poslova
3. Ljiljana Karadžić, Sektor pravnih poslova
4. Aleksandra Bjelović, Sektor pravnih poslova, Kabinet Izvršnog odbora
5. Dragica Ćosić, Sektor pravnih poslova, Kabinet Izvršnog odbora
6. Nataša Filipović, Sektor pravnih poslova, 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 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.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila 46. redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila člana Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

Odlukom Upravnog odbora banke od 31.05.2019. godine, Upravni odbor banke je sazvao 46. redovnu sednicu Skupštine akcionara Banke i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju redovnu sednicu Skupštine akcionara Banke, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju 46. redovne sednice Skupštine akcionara Banke, akcionari Banke 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 i 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, su Skupštini akcionara dostavili Izjavu da će kao imaooci prava neposrednog vršenja prava glasa, prisustvovati 46. redovnoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za sredu, 05.06.2019. godine u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u ulici Cara Dušana 58, u Beogradu, sa početkom u 11:00 časova, putem Punomoćnika Jelene Milić, a po izdatim Punomoćjima da u njihovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa na Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama. U skladu sa članom 335., stav 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) i Odlukom Upravnog odbora Banke od 31.05.2019. godine o sazivanju 46. redovne sednice Skupštine akcionara Banke, kao jedini akcionari Direktne Banke ad Kragujevac su izjavili da se ne protive da se 46. Redovna sednica Skupštine akcionara Banke održi bez primene odredaba člana 335., stav 1-14 Zakona o privrednim društvima, odnosno bez slanja Poziva akcionarima Banke, objavljivanja Poziva akcionarima Banke i dotavljanja materijala za navedenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

#### 1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za Komisiju za glasanje na 46. 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 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 i donela sledeću

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

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 46. 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, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za zapisničara na 46. 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 46. redovnu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, 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 i donela sledeću

## **ODLUKU**

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na 46. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 05.06.2019.godine u Beogradu, u ulici Cara Dušana 58.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

## **2.**

### **UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 46. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE:**

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 46. redovnoj 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 da u njihovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa na 46. redovnoj sednici Skupštini akcionara Banke po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 46. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno da su ispunjeni svi uslovi da Skupština može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine 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 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 Banke donela sledeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 46. 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, članovima Komisije za glasanje i arhivi organa upravljanja.

## **REDOVNI DEO SEDNICE:**

Odlukom Upravnog odbora Banke broj 10013 od 31.05.2019. godine, zakazana je 46. redovna sednica Skupštine banke, za sredu, 05.06.2019. godine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 46. 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 XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 25.04.2019. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019. – 2022. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
7. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2018. godini i Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
9. Razno

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

### **3.**

#### **Usvajanje Zapisnika sa XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 25.04.2019. godine**

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

## ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 25.04.2019. godine, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

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

## O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Zapisnik sa XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 25.04.2019. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

### 4.

#### **Donošenje odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019. – 2022. godine**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je u skladu sa Zakonom o bankama i Statutom Direktne Banke ad Kragujevac, pripremljen Predlog Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019.-2022. Godine.

Dokument sadrži strateška opredeljenja, poslovne ciljeve i aktivnosti koje će sprovoditi najviše rukovodstvo Direktne Banke ad Kragujevac u cilju njihovog ostvarenja u periodu 2019 – 2022. godine. Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019. – 2022. godine daje smernice u bitnim segmentima poslovanja Banke, u skladu sa planovima većinskih akcionara.

Smernice i poslovni ciljevi navedeni u dokumentu sa projekcijama bilansa stanja i bilansa uspeha, imaju za cilj da obezbede poslovanje koje generise profit, uz ispunjenje svih zakonom propisanih pokazatelja poslovanja.

Ključna strateška usmerenja: Revitalizacija poslovnih procesa u cilju uvećanja operativne efikasnosti čime će se povećati produktivnost na način da se operativni procesi prerade i pojednostave (unapredjenje IT procesa, kadrovska pitanja, kreditni procesi, proces naplate); optimizacija organizacione šeme kako bi se obezbedio efikasniji proces uz manje troškove sa motivacionim sistemom nagrađivanja; racionalno upravljanje likvidnošću i jačanje depozitnog potencijala; nastavak poboljšanja ponude proizvoda i usluga koje banka pruža; rast poslovanja i postepeno uvećanje tržišnog udela uz prihvatljiv nivo preuzimanja rizika; racionalizacija troškova – stalna analiza mogućnosti smanjenja troškova i aktivno praćenje svakog utroška i analiza svakog odstupanja od plana ili povećanja administrativnih troškova, uvođenje strogih procedura nabavke i centralizacija iste; kontinuirano unapredjenje sistema izveštavanja u cilju praćenja postavljenih ciljeva iz Poslovnog plana; aktivno upravljanje lošim plasmanima, da bi maksimizirali naplatu i smanjili verovatnoću budućih gubitaka; Stabilizacija visine osnovnog akcijskog kapitala banke preko rezultata poslovanja

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2019. godine razmatrao navedeni dokument i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019. – 2022. Godine.

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

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

Usvaja se Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019.- 2022. 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.

## **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 Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019.-2022. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

### **5.**

#### **Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2019. godinu**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da se Poslovnim politikom Direktne banke za 2019.godinu utvrđuju osnovna načela poslovanja Banke, u skladu sa definisanim ciljevima iz Strategije i politike poslovanja.

Poslovna politika je zasnovana na postojećoj poziciji Banke na finansijskom tržištu Republike Srbije, poslovnim rezultatima ostvarenim u 2018.godini, očekivanim efektima nakon sprovedenog pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj banci, očekivanim makroekonomskim uslovima poslovanja, kao i razvojnim ciljevima koji su definisani Strategijom Banke za period 2019-2022.godine, a koji se odnose na pretpostavke rasta; jačanje kapitalne baze; projektovan kreditni potencijal; korporativni brend i imidž; završeno rebrandiranje mreže Banke i predstavljanje klijentima novog vizuelnog identiteta sa novim standardima poslovanja Banke.

Ukoliko nastupe značajne izmene utvrđenih pravaca razvoja i načina poslovanja Banke, Poslovna politika će se usklađivati saglasno odlukama nadležnih organa Banke.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2019. godine razmatrao Poslovnu politiku Direktne banke za 2019.godinu i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o usvajanju Poslovne politike Direktne banke za 2019.godinu.

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 Banke donela sledeću

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

Usvaja se Poslovna Politika Banke za 2019. godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Poslovna politika Direktne Banke ad Kragujevac se primenjuje u 2019.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, Odseku organizacije i upravljanja poslovnim procesima 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 usvajanju Poslovne politike Banke za 2019.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

#### **6.**

#### **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 da su Strategijom i Politikom poslovanja Direktne Banke za period 2019. -2022. godine planirana ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2019. godine razmatrao Predlog 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 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 Banke donela sledeću

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

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

Banka može u 2019. godini vršiti ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine u skladu sa planom ulaganja predviđenim Strategijom i Politikom poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2019. – 2022. godine.

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

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da donosi konkretne Odluke o ulaganjima u osnovna sredstva i investicione nekretnine.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija, Sektoru operacija 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 visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

#### **7.**

#### **Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019. godinu**

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 2019.godinu.

Za potrebe imenovanja spoljnog revizora, radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.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.

Imajući u vidu kvalitet pruženih usluga od strane BDO DOO Beograd prilikom obavljanja godišnjih revizija finansijskih izveštaja za 2016,2017 i 2018.godinu i revizija na dan pripajanja u postupku pripajanja Findomestic i Piraeus banke kao i član 53.Zakona o bankama kojim je propisano da spoljni revizor može kod banke obavljati najviše pet uzastopnih revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja predlaže se Skupštini da u skladu sa Predlogom Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju) i Upravnog odbora Banke, donese Odluku o imenovanju BDO DOO Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2019. godine razmatrao Predlog o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019. Godinu.

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 Banke donela sledeću

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

Da se za spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu 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.

## **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 2019. godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

## 8.

### **Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2018. godini i Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da se shodno članu 77. Zakona o bankama, Skupštini Banke dostavlja Informacija o naknadama zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog Odbora Direktna Banke ad Kragujevac u 2018. godini.

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, te se u skladu sa navedenim, Skupštini Banke dostavlja Izveštaj po članu 78. Zakona o bankama.

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2018. 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.

Novoimenovani članovi Upravnog odbora Banke: Svetlana Ristić, Jasmina Macura i Stevan Gregović, koji su stupili na dužnost u decembru 2018. godine u zakonskom roku od mesec dana su dostavili pismene Izjave shodno članu 78 Zakona o bankama. Novi član Izvršnog odbora gospođa Vesna Pavlović, imenovana Odlukom Upravnog odbora Banke, u zakonski predviđenom roku od mesec dana od dana stupanja na dužnost, dostavila je pismenu Izjavu koja sadrži podatke u skladu sa članom 78. Zakona o bankama.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2019. godine razmatrao Informacije o visini naknada i zarada i visini drugih primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2018. godini i Izveštaj 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 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 Banke donela sledeću

## **ODLUKU**

Skupština Direktna Banke ad Kragujevac potvrđuje da je razmotrila Informaciju koja u skladu sa članom 77. Zakona o bankama sadrži podatke o iznosima naknada i zarada i iznosima drugih primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2018. godini, a prema tekstu koji je sastvni deo ove Odluke.

Ovom Odlukom Skupština Banke prihvata predlog Upravnog odbora Banke da u 2019. 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, Sektoru pravnih poslova, Sektoru finansija 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 2018. godini, 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 46. redovna sednica Skupštine Banke završena dana 05.06.2019.godine u 12:00 časova.

### **KOMISIJA ZA GLASANJE:**

Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

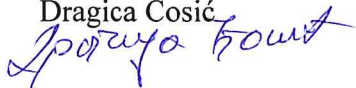


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić

