



Z A P I S N I K

**SA 47. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 30.06.2020. GODINE**

30.06.2020. godine

Z A P I S N I K

**sa 47. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 30.06.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova**

47. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 30.06.2020. godine, u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke i to:

1. Andrej Jovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine 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. Miška Prelo, Kabinet Izvršnog odbora
2. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
3. Dragica Anđelić, Sektor pravnih poslova
4. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Nada Milutinović, 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.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila 47. redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 25.06.2020. godine, Upravni odbor banke je sazvao 47. 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 47. Redovne sednice Skupštine akcionara Banke, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnić 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 imaoi prava neposrednog vršenja prava glasa, prisustvovati 47. Redovnoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za utorak, 30.06.2020. godine 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 redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama.

Takođe, izjavili su da su saglasni i da se ne protive da se 47. redovna sednica Skupštine akcionara Banke može održati bez primene odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima.

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za Komisiju za glasanje na 47. Redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Miška Prelo, predsednik
2. Dragica Andelić, 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 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Miška Prelo, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Dragica Andelić, 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.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog za imenovanje Komisije za glasanje za rad 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Predloženo je da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za zapisničara na 47. 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 47. 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

O D L U K U

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na 47. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 30.06.2020.godine u Beogradu, u ulici Cara Dušana 58.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog za imenovanje zapisničara na 47. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 47. 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 47. 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. Karadorđevića 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 47. 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 47. 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 Miški Prelo na Izveštaju koji je podnela.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao je da sa ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 47. 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.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon podnetog Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora Banke broj 12298 od 25.06.2020. godine, zakazana je 47. Redovna sednica Skupštine banke, za utorak, 30.06.2020. godine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 47. 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:

D N E V N I R E D **ZA 47. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE**

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 XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 27.05.2020. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2020. – 2023. godine

5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2020. 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 2020. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2019. godini i Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
9. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 27.05.2020. 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 Zapisnik sa XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 27.05.2020. 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 XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 27.05.2020.godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2020. – 2023. godine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Dokument sadrži strateška opredeljenja, poslovne ciljeve i aktivnosti koje će sprovoditi najviše rukovodstvo Direktne Banke ad Kragujevac u cilju njihovog ostvarenja u periodu 2020 – 2023. godina. Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2020. – 2023. godine daje smernice u bitnim segmentima poslovanja Banke, u skladu sa planovima većinskih akcionara.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2020. godine razmatrao Predlog Odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2020. – 2023. 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 2020.- 2023. godine, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Usvajanjem ove Odluke prestaju da važe Odluka Skupštine Banke br.7448 od 29.04.2020.godine o usvajanju Budžeta Direktne banke ad Kragujevac za 2020.godinu i Odluka Skupštine Banke br. 10355 od 05.06.2019. godine o usvajanju Strategije i politike poslovanja Direktne banke ad Kragujevac za period 2019-2022. godine.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija, Odeljenju organizacije 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 2020.–2023. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2020. godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2020. godine razmatrao Predlog o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2020. Godinu. Poslovnim politikom Direktne banke za 2020.godinu utvrđuju se 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 2019.godini, očekivanim efektima u makroekonomskom okruženju, nakon globalne pandemije nastale u poslednjem mesecu prvog kvartala tekuće godine i posledično izmenjenih uslova rada i poslovanja u cilju zaštite zaposlenih i klijenata 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

Usvaja se Poslovna Politika Banke za 2020. godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Poslovna politika Direktne Banke ad Kragujevac se primenjuje u 2020.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, Sektoru kontrole usklađenosti poslovanja Banke 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 2020.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 je Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2020. godine razmatrao Predlog o usvajanju Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke.

Strategijom i Politikom poslovanja Direktne Banke za period 2020. -2023. godine planirana ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine.

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 U 2020.GODINI

Banka može u 2020. 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 2020. – 2023. 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 opštih poslova 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 2020. Godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2020. godine razmatrao Predlog o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2020. Godinu.

Imajući u vidu kvalitet pruženih usluga od strane BDO DOO Beograd prilikom obavljanja godišnjih revizija finansijskih izveštaja za period 2016 - 2019.godina 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 donese Odluku o imenovanju BDO DOO Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2020.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 2020.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 2020. 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 2019. godini i Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2020. godine razmatrao Informaciju o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2019. godini i Izveštaj u skladu sa članom 78. Zakona o bankama.

Shodno članu 77. Zakona o bankama, Skupštini Banke dostavlja se Informacija o naknadama zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog Odbora Direktne Banke ad Kragujevac u 2019. 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.

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 Direktne 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 2019. godini, a prema tekstu koji je sastvani deo ove Odluke.

Ovom Odlukom Skupština Banke prihvata predlog Upravnog odbora Banke da u 2020. godini naknade članovima Upravnog Odbora Banke budu u skladu sa Odlukama Skupštine Banke o utvrđivanju naknada, kao i zarade članovima Izvršnog Odbora Banke u visini utvrđenoj pojedinačnim Ugovorima/anexima o radu.

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

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke, Kabinetu Izvršnog odbora, 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 2019. godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

O D L U K U

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, Kabinetu Izvršnog odbora 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.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 47. Redovna sednica Skupštine Banke završena dana 30.06.2020.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Miška Prelo, predsednik

Dragica Anđelić, član

Aleksandra Bjelović, član

ZAPISNIČAR:

Dragica Čosić

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić
Direktna Banka
AD KRAGUJEVAC
1

