



ZAPISNIK

**SA 48. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
30.06.2021. GODINE**

30.06.2021. godine

**DIREKTNA BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA**

Z A P I S N I K
sa 48. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 30.06.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova

U skladu sa Poslovníkom o radu, održana je 48. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Na osnovu dostavljenih Punomoćja, konstatuje se da Sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju akcionari preko svog punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke i to:

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

Na sednicu su se uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije uključili:

1. Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
2. Ljiljana Karadžić, Sektor pravnih poslova
3. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Nada Milutinović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora

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

Sednicom Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, imenovana Odlukom Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac broj 9947 od 06.06.2016. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je otvorila 48. redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 25.06.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvao 48. redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju 48. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su Skupštini Direktne

Banke ad Kragujevac dostavili punomoćja izdata dana 22.06.2021. godine za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara kojim ovlašćuju Jelenu Milić sa prebivalištem u Beogradu, Braće Srnić 19 JMBG 1901975715117, da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje u radu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, kao i da u njihovo ime i za njihov račun vrši pravo glasa na sednicama Skupštine akcionara.

Punomoćnik se ovlašćuje da, u njihovo ime i za njihov račun, da saglasnost da se sednice Skupštine akcionara mogu održati u skladu sa Statutom Direktne Banke ad Kragujevac i Poslovníkom o radu Skupštine. Punomoćnik je dužna da nakon održavanja svake sednice Skupštine akcionara obavesti akcionara/vlastodavca o načinu na koji je glasala. Punomoćnik je dužna da na sednici Skupštine akcionara ostvaruje pravo glasa akcionara/vlastodavca savesno i u najboljem interesu akcionara/vlastodavca. Punomoćja su izdata za unapred neodređen broj sednica Skupštine akcionara, na neodređeno vreme i važi do opoziva.

1.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je predložila da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za Komisiju za glasanje na 48. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Aleksandra Bjelović, predsednik
2. Nada Milutinović, član
3. Ljiljana Karadžić, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština Direktne Banke ad Kragujevac sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 48. redovne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Aleksandra Bjelović, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
2. Nada Milutinović, Direktna banka ad Kragujevac, član
3. Ljiljana Karadžić, Direktna banka ad Kragujevac, član

Komisija za glasanje ima zadatak da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara, ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika na osnovu predatih punomoćja, da utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Odluku dostaviti: Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac i arhivi organa upravljanja.

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 48. redovne sednice Skupštine 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 48. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za 48. redovnu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 100,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i donela sledeću

O D L U K U

Imenuje se Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na 48. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za sredu, 30.06.2021.godine.

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 48. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 48. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Izveštaj Komisije za glasanje podnela je Aleksandra Bjelović, Predsednik Komisije, koja je informisala da Direktna Banka ad Kragujevac na dan održavanja sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da 48. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, putem Punomoćnika Jelene Milić, a po izdatim Punomoćjima za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje u radu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, kao i da u njihovo ime i za njihov račun vrši pravo glasa na sednicama Skupštine akcionara

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 48. redovnoj sednici Skupštine 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 Direktne Banke ad Kragujevac može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje Aleksandri Bjelović 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 48. 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 od 25.06.2021. godine, zakazana je 48. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za sredu, 30.06.2021. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 48. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red:

D N E V N I R E D ZA 48. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

1. Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 48. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 31.05.2021. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Strategije i politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2021. – 2024. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2021. 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 2021. godinu

8. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2020. godini i Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora
10. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 31.05.2021. 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 31.05.2021. 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 XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 31.05.2020.godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje odluke o usvajanju Strategije i politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2021. – 2024. godine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac 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 2021 – 2024. godina. Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2021. – 2024. 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.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2021. godine razmatrao navedeni dokument i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o usvajanju Strategije i politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2021. – 2024. 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Strategija i Politika poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2021.- 2024. godine, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Usvajanjem ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine Banke broj 16959 od 29.04.2021.godine o usvajanju Budžeta Direktne banke ad Kragujevac za 2021.godinu.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija, Odeljenje plana i analiza

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 2021. – 2024. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2021. godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da se Poslovnom politikom Direktne banke za 2021.godinu utvrđuju se osnovna načela poslovanja Banke, u skladu sa definisanim ključnim strateškim usmerenjima i ciljevima datim u Strategiji poslovanja za period 2021.-2024.godina.

Na bazi navedenog, Poslovna politika je zasnovana na postojećoj poziciji Banke na finansijskom tržištu Republike Srbije, poslovnim rezultatima ostvarenim u 2020.godini, očekivanim efektima u makroekonomskom okruženju u uslovima globalne pandemije i izmenjenih uslova rada i poslovanja u cilju zaštite zaposlenih i klijenata Banke. Donete mere monetarne i fiskalne konsolidacije u cilju održavanja finansijske stabilnosti i neutralisnja negativnih efekata na održivost poslovanja, uslovljavaju da Poslovna politika i plan poslovanja banke, bude uskladjen sa očekivanim makroekonomskim kretanjima u narednom periodu, uslovima poslovanja i razvojnim ciljevima definisanim Strategijom Banke za period 2021 - 2024. godine, a koji se odnose na pretpostavke rasta; očuvanje likvidnosti; jačanje kapitalne baze; projektovan kreditni i depozitni potencijal koji obezbeđuje profitabilnost poslovanja i korporativni brend i imidž 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 25.06.2021. godine, razmatrao navedeni dokument, te je predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2021. 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Poslovna Politika Banke za 2021. godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Poslovna politika Direktne Banke ad Kragujevac se primenjuje u 2021.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 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 2021.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 Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da su Strategijom i Politikom poslovanja Direktne Banke za period 2021. -2024. godine planirana ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine. Shodno navedenom, predlaže se Skupštini Banke da donese Odluku o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Direktne Banke ad Kragujevac, u iznosu utvrđenom Strategijom i Politikom poslovanja za period 2021.-2024.godine i isti dostavi Skupštini banke na razmatranje i odlučivanje.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2021. godine, razmatrao navedeni Predlog, te je predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

O VISINI ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC U 2021.GOD.

Banka može u 2021. 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 2021. – 2024. 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 2021. godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da su za potrebe imenovanja spoljnog revizora, radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2021.godinu, zatražene ponude za pružanje usluga revizije od 6 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 i Računovodstvo d.o.o Beograd je za obavljanje usluga revizije predložila naknadu u iznosu od 39.600 EUR-a u koju su uključeni svi troškovi vršenja revizije bez uračunatih troškova PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Predložena naknada uvećana za trošak PDV-a iznosi 47.520 EUR-a sa uključenim troškovima vršenja revizije.

2. PKF doo Beograd je ponudio naknadu za obavljanje usluga revizije u iznosu od 20.900 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja bez uračunatih troškova PDV-a i troškova smeštaja revizorskog tima na terenu koji padaju na teret Banke koji nisu limitirani. Predložena naknada uvećana za trošak PDV-a iznosi 25.080 EUR-a bez troškova smeštaja revizorskog tima na terenu koji padaju na teret Banke koji nisu limitirani.

PWC se nije odazvao pozivu za dostavljanje ponude, a KPMG, DELOITTE i ERNST&YOUNG su nas obavestili da nisu u mogućnosti da pruže tražene usluge.

Imajući u vidu da je naknada za obavljanje usluga revizije koju je ponudio PKF d.o.o Beograd znatno niža od ponude koja je data od strane MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o Beograd predlaže se Upravnom odboru da u skladu sa Predlogom Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju), utvrdi Predlog Odluke o imenovanju PKF d.o.o Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2021.godinu

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2021. godine, razmatrao navedeni Predlog, te je predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o imenovanju PKF d.o.o Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2021.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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Da se za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac za 2021.godinu imenuje PKF 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 PKF 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 2021. 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 2020. godini i Izveštaja u skladu sa članom 78. Zakona o bankama

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac u 2020. 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.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2021. godine, razmatrao Informaciju o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2020. godini i Izveštaj u skladu sa članom 78. Zakona o bankama, te je predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o usvajanju Informacije o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2020. godini i Izveštaja 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

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 2020. godini, kao i da članovi Upravnog i Izvršnog odbora Banke nisu sa Bankom zaključili ni jedan Ugovor čija je posledica imovinska korist

za ta lica, a takve Ugovore nisu zaključila ni lica koja su povezana sa članovima Upravnog i Izvršnog odbora Banke, a prema tekstu koji je sastvani deo ove Odluke.

Ovom Odlukom Skupština Banke prihvata predlog Upravnog odbora Banke da u 2021. 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, 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 2020. 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 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.

9.

Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da Statutom Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke imenuje i razrešava predsednika i članove Upravnog odbora Banke i određuje naknadu članovima Upravnog odbora.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor. Najmanje jedna trećina članova upravnog odbora banke moraju biti lica nezavisna od banke.

U skladu sa Zakonom o bankama i Statutom Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor priprema za Skupštinu Banke predloge Odluka i odgovoran je za sprovođenje tih odluka.

Gospodin Dejan Jokić ima veliko iskustvo u bankarstvu i privredi. Većinu dosadašnjeg radnog angažovanja proveo je na upravljačkim pozicijama eminentnih i uspešnih kompanija sa sferom poslovanja u oblasti finansija, izdavaštva, trgovine i bankarstva, pa u tom smislu može aktivno

doprineti daljem razvoju Banke. Gospodin Jokić bi funkciju člana Upravnog odbora obavljao kao član nezavisan od Banke.

Zakonom o bankama i Statutom Banke je predviđeno da članovi Upravnog odbora za svoj rad primaju naknadu u skladu sa odlukom Skupštine. U tom smislu je potrebno predložiti utvrđivanje visine naknade za gospodina Jokića, prema određenju Skupštine.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 25.06.2021. godine, razmatrao navedeni Predlog, te je predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o imenovanju gospodina Jokića za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora.

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

ODLUKU

Imenuje se gospodin Dejan Jokić za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, kao član nezavisan od Banke.

Lice iz stava 1. Ove odluke imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine akcionara Banke, ali ne pre prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje imenovanog lica.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora upućen Skupštini akcionara o o imenovanju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

ODLUKU

utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora

Utvrdjuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Dejanu Jokiću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, u mesečnom neto iznosu od 1.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine Banke, ali ne pre prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje imenovanog lica.

Odluku dostaviti: Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o Ź e n j e

Razmatrajući predlog akcionara g. Jovanovića i g. Milovanovića od 29.06.2021. godine o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora gospodinu Dejanu Jokiću, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

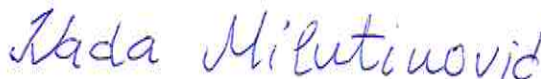
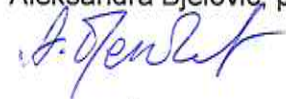
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 48. redovna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 30.06.2021.godine u 12:30 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Aleksandra Bjelović, predsednik

Nada Milutinović, član

Ljiljana Karadžić, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić



