

ZAPISNIK

**SA XIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 12.12.2016.**

Kragujevac, 12.12.2016. godine

Z A P I S N I K

**sa XIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 12.12.2016.godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 11:00 časova**

XIX vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 12.12.2016. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta IO, sa početkom u 11:00 časova.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 02.12.2016. 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 Andelić, Služba za pravne poslove
3. Ljiljana Karadžić, Služba za pravne poslove
4. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Marina Raketić, Kabinet Izvršnog odbora

Dokaz o propisanom sazivanju XIX vanredne 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.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila XIX vanrednu 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 XIX vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Dragica Andelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Nataša Filipović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština sa 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % 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 XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Andelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Nataša Filipović, član

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

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se za zapisničara na XIX vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Marina Raketić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XIX vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Marina Raketić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 12.12.2016. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XIX VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

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

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 02.12.2016. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima ukupno 9 akcionara sa ukupno 785.511 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 8 akcionara sa ukupno 785.491 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 „ENERGOTEHNIK“ a.d. Vrnjačka Banja, na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kraljevu, broj I. Iv. br. 816/14 od 07.11.2014. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 164 akcije izdavaoca „KBM BANKA“ a.d. Kragujevac, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog poverioca u iznosu od 680.220,00 dinara.

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

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

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

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

Komisija za glasanje je utvrdila da XIX vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 433.447 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 55,18 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini ima 351.678 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 44,77 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % 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 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % 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 XIX vanredne 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 7672 od 18.11.2016. godine, zakazana je XIX vanredna sednica Skupštine banke, za ponedeljak, 12.12.2016. godine.

Dana 18.11.2016. godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XIX vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XIX vanredna 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

1. Otvaranje vanredne Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac

3. Usvajanje Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine
4. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac
6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o kupovini i prodaji sa Findomestic Bankom S.p.A Italija u vezi sa kupovinom i prodajom akcija Findomestic banke ad Beograd
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu akcija sa Findomestic Bankom S.p.A Italija radi sticanja 100% akcija Findomestic banke ad Beograd.

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održane 19.08.2016. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se reguliše povećanje kapitala, predviđeno je da Skupština društva donosi odluku o izdavanju akcija radi povećanja kapitala, koja sadrži sve zakonom predviđene elemente. Takođe, Zakon o privrednim društvima predviđa da Skupština donosi odluku o visini emisije cene odnosno vrednosti po kojoj se izdaju akcije. Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti niža od nominalne vrednosti akcije. Obzirom da akcije Direktne Banke ad Kragujevac nisu uključene na regulisano tržište, tržišna vrednost akcija utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane sudskog veštaka i to u iznosu od 1.070,00 dinara. Radi povećanja osnovnog kapitala

Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 18.11.2016. godine utvrdio predlog Odluke o emisiji akcija i predlog Odluke o visini esmisione cene kako je predloženo i iste upućuje Skupštini na razmatranje i odlučivanje da uvoji predlog Odluke o emisiji akcija i predlog Odluke o utvrđivanju visine esmisione cene kako je predloženo i uputi Skupštini na usvajanje.

Imajući u vidu navedeno, predlaže Skupštini da donese Odluku o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac

Član 1

Direktna Banka ad Kragujevac izdaje obične akcije XXVII emisije, koje glase na ime, bez objavljivanja prospekta.

Ukupni obim emisije iznosi 867.180.000,00 dinara.

Ovom odlukom izdaje se 485.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.788,00 dinara.

Član 2

Namena XXVII emisije običnih akcija je povećanje osnovnog kapitala Direktne banke ad Kragujevac. Sredstva koja se pribave izdavanjem XXVII emisije akcija koristiće se za obavljanje poslova iz redovne delatnosti Direktne Banke ad Kragujevac.

Član 3

Akcije se kupuju uplatom u dinarima. Prodajna cena po jednoj akciji je 1.788,00 dinara.

Član 4

Pravo na upis i uplatu akcija XXVII emisije imaju svi postojeći akcionari Direktne Banke ad Kragujevac na dan donošenja ove Odluke, srazmerno svom učešću u postojećem broju običnih akcija na dan donošenja ove Odluke.

Član 5

Rok za upis i uplatu XXVII (dvadesetsedme) emisije akcija traje 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke.

Član 6.

Akcije XXVII (dvadesetsedme) emisije nose oznaku CFikod i ISIN broj koje će dodeliti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcije XXVII (dvadesetsedme) emisije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije XXVII (dvadesetsedme) emisije glase na ime i izdaju se upisom na vlasnički račun kupca u Centralnom registru, kliringu i depou hartija od vrednosti.

Član 7.

Upis akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije vršiće se popunjavanjem i potpisivanjem Upisnice, u sedištu BDD Mediolanum Invest a.d. Beograd, u ulici Augusta Cesarca 52, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Obrazac upisnice sa podacima propisanim u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima će biti objavljen na web stranicama Direktne Banke ad Kragujevac

Član 8.

Uplata akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije vršiće se na namenski račun za prijem sredstava po osnovu nove emisije akcija koji se vodi kod Halk Banke a.d. Beograd, u ulici Bulevar Milutina Milankovića 9e, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Član 9.

XXVII (dvadesetsedma) emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmanje 50% ponuđenih akcija.

Član 10.

Ukoliko XXVII (dvadesetsedma) emisija akcija bude uspešna, Banka će u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, izvršiti registrovanje akcija i njihovih zakonitih vlasnika u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Ukoliko XXVII (dvadesetsedma) emisija akcija ne bude uspešna, Banka je dužna da u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, svakom upisniku akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije vrati uplaćena sredstva.

Član 11.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca – vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 12.

Svaka akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac.

Kupci akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije koje se izdaju ovom Odlukom imaju sledeća prava: pravo na glasanje i učešće u radu Skupštine Banke, pravo na dividendu, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija, pravo na raspolaganje svim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Vlasnik akcija snosi rizik poslovanja Banke do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Zakon o privrednim društvima predviđa da Skupština donosi odluku o visini emisije cene odnosno vrednosti po kojoj se izdaju akcije. Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti niža od nominalne vrednosti akcije. Obzirom da akcije Direktne Banke ad Kragujevac nisu uključene na regulisano tržište, tržišna vrednost akcija utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane sudskog veštaka i to u iznosu od 1.070,00 dinara.

Radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 18.11.2016. godine utvrdio predlog Odluke o emisiji akcija i predlog Odluke o visini emisije cene kako je predloženo i iste upućuje Skupštini na razmatranje i odlučivanje da uvoji predlog Odluke o emisiji akcija i predlog Odluke o utvrđivanju visine emisije cene kako je predloženo i uputi Skupštini na usvajanje.

Imajući u vidu navedeno, predlaže Skupštini da donese Odluku o utvrđivanju visine emisije cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

o utvrđivanju visine emisije cene XXVII (dvadesetsedme) emisije akcija Direktne banke ad Kragujevac

Ovom Odlukom Direktna Banka ad Kragujevac utvrđuje visinu emisije cene XXVII (dvadesetsedme) emisije akcija u iznosu od 1.788,00 dinara po jednoj akciji, u skladu sa članom 260 Zakona o privrednim društvima.

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

O b r a z l o ž e n j e

Članom 260. Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština donosi odluku o visini emisije cene odnosno vrednosti po kojoj se izdaju akcije. Takođe, istim članom je propisano da emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti niža od nominalne vrednosti akcije.

Obzirom da akcije Direktne Banke ad Kragujevac nisu uključene na regulisano tržište, tržišna vrednost akcija utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima.

Procenjena vrednost jedne akcije na dan 30.09.2016. godine iznosi: 1.070,00 dinara

Nominalna vrednost jedne akcije na dan 30.09.2016. godine iznosi: 1.788,00 dinara.

Kako pojedinačna nominalna vrednost akcije iznosi 1.788,00 dinara, a poštujući zakonske odredbe da emisiona cena ne može biti niža od tržišne odnosno procenjene vrednosti kao ni od nominalne vrednosti, Upravni odbor je, polazeći od svojih zakonom utvrđenih ovlašćenja i zakonskih odredbi kojim se reguliše povećanje osnovnog kapitala, donela Odluku kao u dispozitivu.

6. i 7.

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o kupovini i prodaji sa Findomestic Bankom S.p.A Italija u vezi sa kupovinom i prodajom akcija Findomestic banke ad Beograd i Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu akcija sa Findomestic Bankom S.p.A Italija radi sticanja 100% akcija Findomestic banke ad Beograd

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala Odredbama Zakona o bankama i Zakona o privrednim društvima predviđeno je da Skupština društva donosi odluku o povećanju kapitala banke, odnosno o ulaganjima kapitala u drugu banku ili u druga pravna lica, kao i o visini ulaganja u osnovna sredstva banke. Imajući u vidu da je u toku prodaja akcija FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD, i to 598.574 običnih akcija, što predstavlja 100% ukupnog broja izdatih akcija, Izvršni odbor je, na osnovu ovlašćenja Upravnog odbora, obavio proces pregovora sa predstavnicima BNP PARIBAS koji su predstavnici prodavca i vlasnika akcija Findomestic Banca S.p.A, izvršio analizu dokumentacije koju je prodavac obelodanio u Virtual data room (baza podataka poverljive prirode bez mogućnosti štampanja ili čuvanja dokumenta na drugi način), koja sadrži relevantne podatke o FINDOMESTIC BANCI i njenom poslovanju, dostavljeni DD, konsultovao je revizorske kuće BDO i KPMG, koje su vršile finansijsku analizu u domenu njihovih ovlašćenja i dostavile ključne nalaze, kao i Zdravković & partneri advokatsko ortačko društvo u domenu pravnih pitanja. Na osnovu sveobuhvatne analize navedenog i obavljenih pregovora, Izvršni odbor je zaključio da bi kupovina 100% akcija FINDOMESTIC BANKE, pod uslovima koji su uobičajeni za ovu vrstu transakcije, predstavljala značajan korak na širenju i razvoju Banke. Kupovinom akcija FINDOMESTIC BANKE bi se postigla bolja pozicioniranost i veće učešće na finansijskom tržištu, proširila bi se prodajna mreža i stvorili uslovi za brži rast i razvoj na ovim prostorima. Kupoprodajna cena je ugovorena u iznosu od najviše 12.150.000 EUR, s tim što postoji mogućnost naknadne redukcije cene. Radi kupovine akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, potrebno je najpre zaključiti Ugovor o kupovini i prodaji u vezi sa kupovinom i prodajom akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, a kasnije zaključiti Ugovor o prenosu akcija kojim se stiče pravo svojine akcije i iste prenose na Direktnu Banku ad Kragujevac, sa prodavcem Findomestic Banca S.p.A. Italija.

Radi sticanja akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 18.11.2016. godine utvrdio predlog Odluke o odobrenju Ugovora o kupovini i prodaji u vezi sa kupovinom i prodajom akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD i zaključenju Ugovora o prenosu akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD kako je predloženo i uputio Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 785.125 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Član 1

Odobrava se sticanje 598.574 komada akcija koje čine 100% prava glasa u privrednom društvu FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), akcionarskom društvu osnovanom u skladu sa propisima Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, opština Novi Beograd na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115 A, matični broj: 17076841, PIB 100002313, koje se stiče kao podređeno društvo.

Član 2

Odobrava se i potvrđuje Ugovor o kupovni i prodaji u vezi sa kupovinom i prodajom akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, zaključen dana 18.11.2016. godine, između Direktne Banke ad Kragujevac kao kupca i Findomestic Banca S.p.A. Italija privrednog društva osnovanog u skladu sa propisima Republike Italije, u formi akcionarskog društva upisanog kod nadležnog registra pod brojem 3562770481 sa sedišem na adresi Via Jacopo da Diacceto 48, Florence, FI 50123, Italija, kao prodavca.

Član 3

Odobrava se zaključenje Ugovora o prenosu akcija i to 598.574 običnih akcija sa ISN brojem RSNOBAE45560 i CFI kodom ESUFR, što predstavlja 100% izdatih akcija, privrednog društva FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115a, matični broj 17076841, PIB 100002313, sa prodavcem Findomestic Banca S.p.A Italija, prema tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 4

Ovlašćuju se Predsednik Izvršnog odbora i ponaosob članovi Izvršnog odbora da u ime i za račun Direktne Banke ad Kragujevac, mogu da zaključe i potpišu Ugovor iz člana 3 ove Odluke, kao i da preduzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja transakcije sticanja podređenog društva.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XIX vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 12.12.2016.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Dragica Anđelić, predsednik

Ljiljana Karadžić, član

Nataša Filipović, član

ZAPISNIČAR:

Marina Raketić

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



