



ZAPISNIK

**SA XL VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
06.08.2021. GODINE**

06.08.2021. godine

**DIREKTNA BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA****Z A P I S N I K
sa XL vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 06.08.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova**

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je XL vanredna 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. Miška Prelo, Kabinet Izvršnog odbora
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 XL vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 30.07.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvao XL vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, kao i predloge Odluka.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju XL vanredne 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.

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

1. Miška Prelo, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, član
3. Nada Milutinović, 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 XL vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Miška Prelo, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna banka ad Kragujevac, član
3. Nada Milutinović, 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 XL vanredne 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 XL vanrednoj 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 XL vanrednu 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 XL vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za petak, 06.08.2021.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 XL vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XL VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Izveštaj Komisije za glasanje podnela je Miška Prelo, 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 XL vanrednoj 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 48. 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 XL vanrednoj 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 Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

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

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora Banke od 30.07.2021. godine, zakazana je XL vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za petak, 06.08.2021. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XL vanredna 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:

DNEVNI RED ZA XL VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XL vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 48. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 30.06.2021. godine i XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.07.2021. godine
4. donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke
5. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa 48. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 30.06.2021. godine i XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.07.2021. 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 48. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 30.06.2021. godine i XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.07.2021. godine, prema tekstovima koji su 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 48. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 30.06.2021. godine i XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.07.2021. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je, kao Punomoćnik akcionara Andreja Jovanovića i Bojana Milovanovića iznela da je predlog akcionara da se donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke odloži, obzirom da je potrebno predlogom odluke opredeliti da novi mandat članova Upravnog odbora počinje da teče po isteku aktuelnog mandata.

Imajući u vidu da 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, navedeni predlog se vraća Upravnom odboru na dopunu u delu početka mandata članova Upravnog odbora čiji se reizbor predlaže. Takođe, potrebno je sazvati novu sednicu Skupštine kako bi se dopunjeni predlozi Upravnog odbora o reizboru članova Upravnog odbora razmatrali i usvojili.

Obzirom da nije bilo dalje 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

Odlaze se donošenje Odluke o reizboru članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke i

Nalaže se Upravnom odboru da utvrdi novi predlog Odluke kojim će opredeliti da novi mandat članova Upravnog odbora počinje da teče po isteku aktuelnog mandata.

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

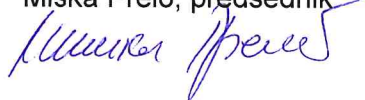
Razmatrajući Predlog Upravnog odbora o ponovnom imenovanju (reizboru) članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknada za obavljanje funkcije u Upravnom odboru Banke, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

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 XL vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 06.08.2021.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

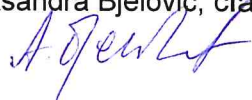
Miška Prelo, predsednik



Nada Milutinović, član

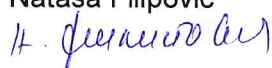


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC



Jelena Milić

