

Z A P I S N I K

**SA XVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 15.07.2016.**

Kragujevac, 15.07.2016. godine

Z A P I S N I K

**sa XVII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 15.07.2016.godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 10:00 časova**

XVII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 15.07.2016. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta IO, sa početkom u 10:00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 05.07.2016.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 KBM banke AD Kragujevac:

1. Đorđe Galović, direktor Sektora sredstava,
2. Ljiljana Karadžić, Sektor za pravne poslove
3. Dragica Anđelić, Sektor za pravne poslove
4. Marina Raketić, Odsek za administrativnu podršku IO

Dokaz o propisanom sazivanju XVII 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 KBM banci ad Kragujevac.

Sednicom Skupštine je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine banke, imenovana Odlukom Skupštine banke broj 9947 od 06.06.2016. godine, po Punomoćju koje joj je dato.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila XVII vanrednu sednicu Skupštine KBM banke AD Kragujevac, i pozdravila predstavnike stručnih službi.

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na XVII vanrednoj sednici Skupštine KBM banke ad Kragujevac izaberu:

1. Đorđe Galović, predsednik
2. Dragica Anđelić, član

3. Ljiljana Karadžić, 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 598.167 običnih akcija sa pravom glasa, ili 97,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: 692 glasa ili 0,11% od ukupnog broja glasova, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Đorđe Galović, predsednik
2. Dragica Anđelić, član
3. Ljiljana Karadžić, 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 XVII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Marina Raketić, zaposlena u KBM banci ad Kragujevac

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XVII vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština, sa 598.167 običnih akcija sa pravom glasa, ili 97,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: 692 glasa ili 0,11% od ukupnog broja glasova, 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 XVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 15.07.2016. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XVII 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 XVII vanredne sednice Skupštine banke podneo je Predsednik Komisije za glasanje Đorđe Galović:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 05.07.2016. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna banka AD Kragujevac ima ukupno 1.267 akcionara sa ukupno 610.623 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 1.266 akcionara sa ukupno 610.603 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 XVII vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 324.826 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 53,19 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini ima 273.341 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 44,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionar fizičko lice Advokat Tomislav Šunjka, Novi Sad, Sremska 4/1, na osnovu dostavljenog Formulara za glasanje u odsustvu, koji u Skupštini ima 692 glasova – običnih akcija, što

predstavlja 0,11 % od ukupnog broja glasova svih akcionara Banke, i smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke AD Kragujevac, sa ukupno 598.859 akcija sa pravom glasa, ili 98,07 % 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 gospodinu Galoviću na Izveštaju koji je podneo.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 598.167 običnih akcija sa pravom glasa, ili 97,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: 692 glasa ili 0,11% od ukupnog broja glasova, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

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

Obzirom da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se raspravlja i odlučuje po tačkama dnevnog reda koji je utvrdio i predložio Upravni odbor KBM banke ad Kragujevac.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora banke broj 11222 od 22.06.2016. godine, zakazana je XVII vanredna sednica Skupštine banke, za petak, 15.07.2016. godine.

Dana 23.06.2016.godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XVII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XVII vanredna sednica Skupštine Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red koji je utvrdio Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 22.06.2016. godine:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje vanredne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara

2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XVII vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 43. redovne sednice Skupštine Banke održane 06.06.2016. godine
4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa 43. redovne sednice Skupštine Banke održane 06.06.2016. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa sa 598.167 običnih akcija sa pravom glasa, ili 97,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: 692 glasa ili 0,11% od ukupnog broja glasova, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa 43.redovne sednice Skupštine akcionara KBM Banke ad Kragujevac održane 06.06.2016. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je dana 20.06.2016. godine, g. Andrej Jovanović iz Beograda, podneo KBM banci ad Kragujevac Predlog za donošenje odluke skupštine o prinudnom otkupu akcija, koji je zaveden pod delovodnim brojem 10965.

Podnosilac Predloga je akcionar Banke koji, zajedno sa licem sa kojim zajednički deluje, Milovanović Bojanom, sa prebivalištem u Beogradu, ima ukupno 598.167 akcija Banke oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCREDE91642, i to Otkupilac 324.826 komada običnih akcija, a Povezano lice 273.341 komada običnih akcija, koje ukupno predstavljaju 97,96011% osnovnog kapitala Banke i 97,96011% ukupnog broja glasova svih akcionara Banke koji poseduju obične akcije.

Članom 515. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije (otkupilac) skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara.

Imajući u vidu da je većinski akcionar g. Andrej Jovanović stekao pravo da sprovede prinudni otkup akcija Banke po uslovima iz ponude za preuzimanje, odnosno po ceni od 2.169,89 dinara po akciji,

u skladu sa članovima 515. i 523. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor banke predlaže Skupštini da donese Odluku o prinudnom otkupu akcija Banke i to po ceni od 2.169,89 dinara po akciji.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa sa 598.167 običnih akcija sa pravom glasa, ili 97,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: 692 glasa ili 0,11% od ukupnog broja glasova, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

1. Usvaja se predlog o prinudnom otkupu akcija od strane akcionara g. Andreja Jovanovića, sa prebivalištem u Beogradu, JMBG 2004967710124 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji zajedno povezanim licem sa kojim zajednički deluje, Milovanović Bojanom, sa prebivalištem u Beogradu, JMBG 0909961710187, na dan podnošenja predloga za prinudni otkup akcija, odnosno na dan 20.06.2016. godine poseduje ukupno 598.167 akcija Banke oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCREDE91642, i to Otkupilac 324.826 komada običnih akcija, a povezano lice 273.341 komada običnih akcija, koje ukupno predstavljaju 97,96011% osnovnog kapitala Banke i 97,96011% ukupnog broja glasova svih akcionara Banke koji poseduju obične akcije.
2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje prema zvaničnim podacima Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan donošenja ove Odluke nisu u vlasništvu Otkupioca i Povezanog lica sa kojim zajednički deluje, i to: 12.456 komada običnih akcija Društva CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCREDE91642, uz isplatu cene od 2.169,89 RSD po jednoj akciji.
3. Cena iz tačke 2. ove Odluke utvrđena je u skladu sa čl. 523. Zakona o privrednim društvima i jednaka je ceni po kojoj je sprovedena Ponuda za preuzimanje g. Andreja Jovanovića koja je sprovedena kao obavezujuća i koja je istekla dana 02.06.2016. godine.
4. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa čl. 516. stav 4. Zakona o privrednim društvima deponuje sredstva za isplatu utvrđene cene po akciji navedene u tački 2. ove Odluke, najkasnije u roku od 8 dana od dana obaveštavanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o utvrđenoj ceni akcija.
5. Registracija i objavljivanje ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.
6. Ovlašćuje se Izvršni odbor KBM banke ad Kragujevac da može :

– izvršiti tehničke korekcije ove Odluke, ukoliko isto bude neophodno;

- doneti sve potrebne odluke, potpisati dokumenta i preduzeti sve radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
 - izvršiti izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra depoa i kliring hartija od vrednosti i u drugim slučajevima kada su izmene i dopune potrebne radi uspešnog okončanja postupka prinudnog otkupa akcija.
7. Odluka o prinudnom otkupu akcija je u potpunosti u skladu sa Statutom Banke.
 8. Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja, a po usvajanju biće registrovana u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije i dostavljena Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti.
 9. Odluku dostaviti: Sektoru za pravne poslove, Sektoru sredstava i arhivi.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XVII vanredna sednica Skupštine akcionara Banke završena dana 15.07.2016.godine u 11:00 časova.

Zapisničar:

Marina Raketjć

Marina Raketjć

Komisija za glasanje:

1. Đorđe Galović, predsednik

Đorđe Galović

2. Dragica Andelić, član

Dragica Andelić

3. Ljiljana Karadžić, član

Ljiljana Karadžić

