

Z A P I S N I K

**SA XX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 28.04.2017.**

Kragujevac, 28.04.2017. godine

Z A P I S N I K

**sa XX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 28.04.2017. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 11:00 časova**

XX vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 28.04.2017. 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, 18.04.2017. 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 Anđelić, Služba za pravne poslove
3. Ljiljana Karadžić, Služba za pravne poslove
4. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Marina Milić, Kabinet Izvršnog odbora

Dokaz o propisanom sazivanju XX 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 XX vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila članove Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

1.

Predsjednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na XX vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Dragica Anđelić, predsjednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Nataša Filipović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % 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 XX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Anđelić, predsjednik
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 XX 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 XX vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Marina Milić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 28.04.2017. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XX 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 XX vanredne sednice Skupštine banke podnela je Predsednik Komisije za glasanje Dragica Anđelić:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 18.04.2017. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima ukupno 9 akcionara sa ukupno 1.071.860 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 8 akcionara sa ukupno 1.071.840 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 akcijaizdavaoca, 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 XX vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002 , koji u Skupštini ima 535.737 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,98 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karadorđevića 052A, koji u Skupštini ima 535.737 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,98 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % 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 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XX 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 4522 od 30.03.2017. godine, zakazana je XX vanredna sednica Skupštine banke, za petak, 28.04.2017. godine.

Dana 05.04.2017. godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XX vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

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

DNEVNI RED

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

3. Usvajanje Zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 12.12.2016. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2016.godini

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 12.12.2016. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 12.12.2016. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Odlukom Skupštine banke broj 2136 od 19.08.2016. godine imenovan BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac za 2016.godinu.

U skladu sa čl.56. Zakona o bankama spoljni revizor sačinjava Izveštaj i daje Mišljenje o tome da li su godišnji finansijski izveštaji Banke sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i propisima Narodne banke Srbije i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj banke, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu po svim materijalno značajnim pitanjima.

U skladu sa članom 56 Zakona o bankama, drugih zakona, propisa i podzakonskih akata, sačinjen je Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2017. godine usvojio Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, i predložio Skupštini banke donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

U skladu sa članom 61. Zakona o bankama, Direktna Banka će Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu dostaviti Narodnoj banci Srbije u propisanom roku.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Sektor finansija podnosi godišnje finansijske izveštaje: Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2016-31.12.2016. godine, Statistički izveštaj na dan 31.12.2016. godine i Napomene uz finansijske izveštaje za 2016. godinu Direktne Banke ad Kragujevac radi dostavljanja istih Agenciji za privredne registre u skladu sa čl.33 Zakona o računovodstvu.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2017. godine usvojio navedene Izveštaje i predložio Skupštini Banke donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu: Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na kapitalu,

Izveštaja o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2016-31.12.2016. godine, Statističkog izveštaja na dan 31.12.2016. godine Direktne Banke ad Kragujevac i Napomena uz finansijske izveštaje.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Finansijski izveštaji Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2016-31.12.2016. godine, Statistički izveštaj na dan 31.12.2016. godine sa Napomenama uz finansijske izveštaje.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: 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 usvajanje Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

6.

Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu Direktne Banke ad Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je neraspoređena dobit iz ranijih godina nastala po osnovu prenetih revalorizacionih rezervi sredstava namenjenih prodaji koja su otudjena u postupku sprovođenja transakcije prodaje banke u 2016.godini zaključivanjem više pojedinačnih ugovora o kupoprodaji sa kupcem KBM Asco d.o.o. Beograd u ukupnom iznosu od 620.675.401,14 dinara.

Gubitak iz ranijih godina iznosi 673.163.226,04 dinara i rezultat je ostvarenog gubitka u 2015.godini u iznosu od 394.517.373,41 dinara i 2016.godini u iznosu od 278.645.852,63 dinara.

Imajući u vidu napred izneto predlaže se Skupštini Banke da donese Odluku o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu na pokriće gubitka iz ranijih godina.

Nakon pokrića dela gubitka iz ranijih godina gubitak iz ranijih godina iznosiće 52.487.824,90 dinara.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2017. godine utvrdio predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu Direktne Banke ad Kragujevac.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

o raspoređivanju neraspoređene dobiti Banke iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu

1. Ukupna neraspoređana dobit Banke iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu iznosi 620.675.401,14 dinara

Neraspoređena dobit iz ranijih godina nastala je po osnovu prenetih revalorizacionih rezervi sredstava namenjenih prodaji koja su otuđena u postupku sprovođenja transakcije prodaje banke u 2016.godini zaključivanjem više pojedinačnih ugovora o kupoprodaji sa kupcem KBM Asco d.o.o. Beograd.

2. Ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu raspoređuje se na pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 620.675.401,14 dinara.
3. Raspored neraspoređene dobiti iz ranijih godina iz tačke 2. ove Odluke izvršiće se pod 01.01.2017.godine, po dobijanju saglasnosti NBS.
4. Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija, Službi za pravne poslove i arhivi organa.

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 o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

7.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2016.godini

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da u skladu sa čl.29. i 34. Zakona o računovodstvu Banka je dužna da sastavi Godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži sve bitne elemente propisane Zakonom o računovodstvu.

Godišnji izveštaj o poslovanju dostavlja se APR-u sa Finansijskim izveštajem za 2016. godinu, a imajući u vidu da je Direktna Banka ad Kragujevac zatvoreno društvo ne postoji obaveza dostavljanja Komisiji za HOV i Beogradskoj berzi u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2017. godine utvrdio predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2016.godini.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

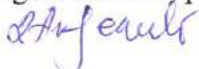
Razmatrajući Predlog predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2016.godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

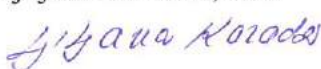
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XX vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 28.04.2017. godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

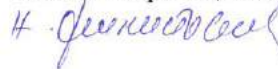
Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

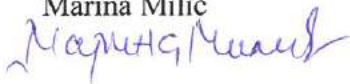


Nataša Filipović, član



ZAPISNIČAR:

Marina Milić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC


Jelena Milić

