



Z A P I S N I K

**SA XXIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 25.04.2019. GODINE**

Beograd, 25.04.2019. godine

Z A P I S N I K

**sa XXIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 25.04.2019. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Cara Dušana br. 58 u Beogradu,
sa početkom u 11:00 časova**

XXIX vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 25.04.2019. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Beogradu, ulica Cara Dušana broj 58.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke, 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
2. Dragica Anđelić, Sektor pravnih poslova
3. Ljiljana Karadžić, Sektor pravnih poslova
4. Aleksandra Bjelović, Sektor pravnih poslova, Kabinet Izvršnog odbora
5. Dragica Ćosić, Sektor pravnih poslova, Kabinet Izvršnog odbora
6. Nataša Filipović, Sektor pravnih poslova, 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 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 XXIX vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila člana Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

Odlukom Upravnog odbora banke od 19.04.2019. godine, Upravni odbor banke je sazvao XXIX vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnić 002, koji u Skupštini 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 ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su Skupštini akcionara dostavili Izjavu da će kao imaoći prava neposrednog vršenja prava glasa, prisustvovati XXIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za četvrtak, 25.04.2019. godine u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u ulici Cara Dušana 58, u Beogradu, sa početkom u 11:00 časova, putem Punomoćnika Jelene Milić, a po izdatim Punomoćjima da u njihovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa na Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama. U skladu sa članom 335., stav 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) i Odlukom Upravnog odbora Banke od 19.04.2019. godine o sazivanju XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, kao jedini akcionari Direktne Banke ad Kragujevac ovim putem su izjavili da se ne protive da se XXIX vanredna sednica Skupštine akcionara Banke održi bez primene odredaba člana 335., stav 1-14 Zakona o privrednim društvima, odnosno bez slanja Poziva akcionarima Banke, objavljivanja Poziva akcionarima Banke i dotavljanja materijala za navedenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

1.

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

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Aleksandra Bjelović, 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 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 i donela sledeću

O D L U K U

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

1. Dragica Anđelić, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Aleksandra Bjelović, 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: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za zapisničara na XXIX vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XXIX vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, 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 i donela sledeću

O D L U K U

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 25.04.2019.godine u Beogradu, u ulici Cara Dušana 58.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXIX VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Direktna Banka ad Kragujevac na dan održavanja sednice Skupštine akcionara ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da XXIX 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 XXIX vanrednoj 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 XXIX 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 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 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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXIX 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 broj 7451 od 19.04.2019. godine, zakazana je XXIX vanredna sednica Skupštine banke, za četvrtak, 25.04.2019. godine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXIX 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 sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 09.11.2018. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o načelnom raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2018.godini

9. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac

10. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 09.11.2018. 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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 09.11.2018. 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 XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 09.11.2018. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da 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.

Odlukom Skupštine banke broj 12535 od 30.06.2018. godine imenovan je BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac za 2018.godinu.

Nakon izvršene revizije godišnjih finansijskih izveštaja za 2018.godinu spoljni revizor je u Izveštaju izrazio

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2018. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju Banke za 2018. godinu usklađene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Banke za 2018. godinu koji su bili predmet revizije.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine razmatrao navedeni Izveštaj i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.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 2018. 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 2018.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je predloženo usvajanje Finansijskih izveštaja za 2018. godinu: Bilansa stanja na dan 31.12.2018. godine, Bilansa uspeha u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine, Izveštaja o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine, Izveštaja o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine, Izveštaja o ostalom rezultatu u periodu od

01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Statističkog izveštaja za 2018.godinu sa Napomenama uz finansijske izveštaje Direktne Banke ad Kragujevac., radi dostavljanja istih Agenciji za privredne registre u skladu sa čl.33 Zakona o računovodstvu.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine razmatrao Finansijske izveštaje za 2018. godinu i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje.

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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se Finansijski izveštaji Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu: Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine, Bilans uspeha u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.godine, Izveštaj o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Statistički izveštaj za 2018.godinu, 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 2018.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

6.

Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Odlukom o adekvatnosti kapitala propisano da se u osnovni akcijski kapital uključuje dobit iz ranijih godina za koju je Skupština banke donela odluku da će biti raspoređena u osnovni akcijski kapital. Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 6.163.443.622,38 dinara i rezultat je poslovanja u 2018.godini. U skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Banka je neraspoređenu dobit uključila u osnovni akcijski kapital u 2018.godini na osnovu dobijene prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za uključenje dobiti tekuće godine u osnovni akcijski kapital za period od 1.januara do 31.oktobra 2018.godine u iznosu od 6.401.445.311,56 dinara. Dobit tekućeg perioda u 2018.godini za koju je dobijena prethodna saglasnost umanjena je za negativan rezultat poslovanja od 01.novembra do 31.decembra u iznosu od 238.001.689,18 dinara tako da je neto dobit za 2018.godinu iznosila 6.163.443.622,38 dinara.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine razmatrao Predlog o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

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 Banke donela sledeću

O D L U K U
o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

1. Neraspoređena dobit Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u iznosu od 6.163.443.622,38 dinara, nastala po osnovu ostvarenih rezultata poslovanja za 2018. godinu, biće raspoređena u osnovni akcijski kapital.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.
3. 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 o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

7.

Donošenje Odluke o načelnom raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Odlukom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke propisano da se na računu 831 iskazuje kumulirani neraspoređeni dobitak u ranijim godinama, kao i dobitak koji ne proizlazi iz razlike prihoda i rashoda već po nekim drugim osnovima među kojima je i ukidanje revalorizacionih rezervi. Imajući u vidu da Banka na računima revalorizacionih rezervi ima proknjižene pozitivne efekte od promene fer vrednosti građevinskih objekata u vlasništvu banke, u slučaju njihove prodaje revalorizacione rezerve će biti preknjižene na neraspoređenu dobit iz ranijih godina. Odlukom o adekvatnosti kapitala propisano je da se u osnovni akcijski kapital uključuje dobit iz ranijih godina za koju je Skupština banke donela odluku da će biti raspoređena u osnovni akcijski kapital.

Kako bi se neraspoređena dobit iz ranijih godina, koja će se formirati ukidanjem revalorizacionih rezervi po osnovu prodatih građevinskih objekata u vlasništvu Banke u 2019. godini, uključila u obračun osnovnog akcijskog kapitala predlaže se Skupštini donošenje odluke o načelnom

raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine razmatrao Predlog o načelnom raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

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 Banke donela sledeću

O D L U K U

o načelnom raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

1. Neraspoređena dobit Banke koja će se formirati iz revalorizacije rezerve po osnovu prodatih građevinskih objekata u vlasništvu Banke u 2019. godini, raspoređuje se u osnovni akcijski kapital.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.
3. 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 o načelnom raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

8.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2018.godini

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je u skladu sa čl. 29. Zakona o računovodstvu Banka dužna da sastavi Godišnji izveštaj o poslovanju, a čl.34. propisana je obaveza dostavljanja navedenog izveštaja Agenciji za privredne registre. Sektor finansija u skladu sa propisanom sadržinom podnosi Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu.

Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži sve bitne elemente propisane Zakonom o računovodstvu a odnose se na:

- opis razvoja poslovnih aktivnosti i organizacionu strukturu,
- finansijski položaj i rezultate poslovanja,
- ulaganja u cilju zaštite životne sredine,
- značajne događaje po završetku poslovne godine,
- planirani budući razvoj,

- aktivnosti istraživanja i razvoja,
- informaciju o otkupu sopstvenih akcija,
- postojanje ogranaka i
- adekvatnost upravljanja rizicima.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine razmatrao Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2018.godini

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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu.

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 Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2018.godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

9.

Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je izvršeno je usklađivanje Poslovnika o radu Skupštine Banke sa novom organizacijom i sistematizacijom Banke „Statutom i Zakonom o privrednim društvima. Ovim Poslovnikom bliže se uređuje rad Skupštine Banke na svojim redovnim i vanrednim sednicama, način glasanja, donošenja Odluka, vođenja zapisnika sa sednica i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 19.04.2019. godine razmatrao Predlog izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac

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 Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se izmene i dopune PSUO007: Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, prema tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

Usvajanjem verzije 003 Poslovnika PSUO007: Poslovnik o radu Skupštine banke, prestaje da važi verzija 002 poslovnika PSUO007: Poslovnik o radu Skupštine banke od 29.06.2017. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada će se i primenjivati.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru pravnih poslova, Sektoru operacija, Odseku organizacije i upravljanja poslovnim procesima, Sektoru kontrole i usklađenosti poslovanja Banke i arhivi.

Obrazloženje

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, 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 XXIX vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 25.04.2019.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

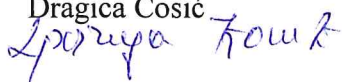


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić

