

Z A P I S N I K

**SA XXVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 03.10.2018. GODINE**

Kragujevac, 03.10.2018. godine

Z A P I S N I K

**sa XXVII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 03.10.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 11:00 časova**

XXVII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 03.10.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta Izvršnog odbora Banke.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 23.09.2018.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. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Dragica Ćosić, Kabinet Izvršnog odbora
6. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora

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

Predsednik Skupštine Jelena Milić je obavestila prisutne da je dana 02.10.2018. godine Skupštini banke dostavljen Zahtev većinskih akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa predlogom da se stavi van snage Odluka Skupštine banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora

Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, kao člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, doneta na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine.

Shodno navedenom predložila je da se na kraju sednice, kada budu iscrpljene sve tačke dnevnog reda koje je utvrdio Upravni odbor, razmatra Predlog većinskih akcionara o stavljanju van snage Odluke Skupštine banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, kao člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, a koja je doneta na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine. Imajući u vidu navedeno, od strane većinskih akcionara dostavljena su nova punomoćja za glasanje na XXVII vanrednoj sednici.

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na XXVII 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 99,97 % 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 XXVII 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 za zapisničara na XXVII 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 XXVII vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXVII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 03.09.2018. godine u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I broj 26.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXVII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 23.09.2018. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima 8 akcionara sa ukupno 1.071.860 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 7 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 akcija izdavaoca, osim uz saglasnost privremenog stečajnog upravnika.

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. godine 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. godine na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.godine ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

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

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 535.901 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,99 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 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 XXVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % 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 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % 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 XXVII 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 17570 od 11.09.2018. godine, zakazana je XXVII vanredna sednica Skupštine banke, za sredu, 03.10.2018. godine.

Dana 12.09.2018.godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XXVII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXVII 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 sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.06.2018. godine, Zapisnika sa 45. redovne sednice Skupštine akcionara

Direktne Banke održane 30.06.2018. godine i Zapisnika sa XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 01.08.2018. godine

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac
6. Donošenje odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke,

uz napomenu da se na kraju sednice, kada budu iscrpljene sve tačke dnevnog reda koje je utvrdio Upravni odbor, razmatra Predlog većinskih akcionara o stavljanju van snage Odluke Skupštine banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, kao člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, a koja je doneta na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine.

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.06.2018. godine, Zapisnika sa 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2018. godine i Zapisnika sa XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 01.08.2018. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XXV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.06.2018. godine, Zapisnik sa 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2018. godine i Zapisnik sa XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 01.08.2018. 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 XXV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.06.2018. godine, Zapisnik sa 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2018. godine i Zapisnik sa XXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 01.08.2018. godine, Skupština Banke je donela Odluka kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Članom 13. stav 1 tačka 2) Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno da osnivački akt sadrži podatke o sedištu Banke.

S obzirom na to da Banka namerava da izvrši promenu sedišta neophodno je sprovesti izmenu Ugovora o osnivanju navođenjem nove adrese sedišta Banke, odnosno umesto dosadašnje adrese u Kragujevcu u ulici Kralja Petra I 26 potrebno je uneti novu adresu u Kragujevcu, Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N.

Skupština Banke je na sednici održanoj dana 30.06.2018. godine donela Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke, a imajući u vidu sprovođenje statusne promene pripajanja Piraeus Bank ad Beograd Banci. Povodom navedene Odluke Banka još uvek nije primila saglasnost Narodne banke Srbije. Navedena Odluka će stupiti na snagu nakon prijema saglasnosti Narodne banke Srbije i registracije promena u Registru privrednih društava pri Agenciji za privredne registre (planirano 26.10.2018. godine), a odluka o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju koja je predmet ovog predloga stupiće na snagu danom prijema saglasnosti Narodne banke Srbije.

Radi promene sedišta Banke potrebno je sprovesti izmene i dopune Ugovora o osnivanju u pogledu promene sedišta Banke.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

1. Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac od 08.05.2017. godine, (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "Ugovor o osnivanju") kako sledi.
2. Menja se član 2. stav 3 Ugovora o osnivanju tako da glasi: "Sedište Banke je u Kragujevcu, Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N."
3. Član 31. Ugovora o osnivanju menja se tako da se na kraju člana briše tačka i dodaju reči "i Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 03.10.2018. godine."
4. Sve ostale odredbe Ugovora o osnivanju ostaju na snazi nepromenjene.
5. Ova odluka biće dostavljena Narodnoj banci Srbije na saglasnost.

6. Ova odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.
7. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju, koji će obuhvatiti izmene i dopune Ugovora o osnivanju usvojene Odlukom o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke od 30.06.2018. godine i izmene i dopune Ugovora o osnivanju predviđene ovom odlukom.
8. Po stupanju ove odluke na snagu, izmene i dopune Ugovora o osnivanju biće registrovane u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa važećim propisima.
9. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Službi za pravne poslove 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 donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da imajući u vidu usklađivanje sa članom 71. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) kojim je propisano da Upravni odbor banke čini najmanje pet članova, da Statut Banke u članu 17. predviđa da Upravni odbor Banke čini 5 (pet) članova, uključujući i predsednika. Navedenom odredbom ograničeno je angažovanje većeg broja članova Upravnog odbora od navedenog. Dopunom navedene odredbe i njenim upodobljavanjem zakonom predviđenoj formulaciji stvoriće se mogućnost za angažovanje dodatnih stručnjaka koji bi svojim iskustvom i znanjem mogli da pomognu razvoju Banke, postizanju predviđenih poslovnih ciljeva i adekvatnom upravljanju rizicima.

U skladu sa članom 3. Zakona o bankama i članom 19. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) predviđeno je šta se smatra sedištem društva, da je sedište određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine i da se adresa sedišta društva registruje u skladu sa zakonom o registraciji. S obzirom na to Banka namerava da izvrši promenu sedišta neophodno je sprovesti izmenu statuta navođenjem nove adrese sedišta Banke, odnosno umesto dosadašnje adrese u Kragujevcu u ulici Kralja Petra I 26 potrebno je uneti novu adresu u Kragujevcu, Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 11.09.2018. godine doneo Odluku o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću:

O D L U K U
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

1. Usvajaju se izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac od 29.06.2017. godine, koji je stupio na snagu 01.08.2017. (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "Statut") kako sledi.
2. Menja se član 1. stav 12 Statuta tako da glasi: "Banci je pripojena Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841, kao podređeno društvo, što je registrovano u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre, dana 30.06.2017. godine Rešenjem BD 56320/2017.".
3. Menja se član 2. stav 4 Statuta tako da glasi: "Sedište Banke je u Kragujevcu, Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N."
4. U članu 17. stav 1 Statuta posle reči "Upravni odbor Banke čini" dodaje se reč "najmanje".
5. U članu 18. stav 1 Statuta posle reči "Upravni odbor Banke čini" dodaje se reč "najmanje".
6. Član 53. Statuta menja se tako da se na kraju člana briše tačka i dodaju reči "i Izmene i dopune Statuta od 03.10.2018. godine.".
7. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi nepromenjene.
8. Ova odluka biće dostavljena Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
9. Ova odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta.
10. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta, koji će obuhvatiti izmene i dopune Statuta usvojene Odlukom o izmenama i dopunama Statuta Banke od 30.06.2018. godine i izmene i dopune Statuta predviđene ovom odlukom.
11. Po stupanju ove odluke na snagu, izmene i dopune Statuta biće registrovane u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa važećim propisima.
12. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.
Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Službi za pravne poslove 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 donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

6.

Donošenje odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je Skupština Banke na svojoj XXVI vanrednoj sednici održanoj dana 01.08.2018.godine donela uslovnu odluku o imenovanju gospodina Andreja Grudena za člana Upravnog odbora Banke, koja stupa na snagu danom prijema saglasnosti Narodne banke Srbije. Imajući u vidu navedeno Upravni odbor Banke je uputio Skupštini Banke Predlog da se razreši funkcije člana Upravnog odbora gospodin Petar Slavković.

Imajući u vidu Predlog većinskih akcionara da se Odluka Skupštine Banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, a koja je doneta na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine, stavi van snage, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovano je da je Skupština akcionara na dostavljeni Predlog Upravnog odbora, glasala na sledeći način: ZA: nema, PROTIV: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 %, UZDRŽANIH: nema, tako da se konstatuje da nije doneta Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac.

7.

Donošenje odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Statutom Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke imenuje i razrešava predsednika i članove Upravnog odbora Banke i određuje naknadu članovima Upravnog odbora.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad u Upravnom odboru primaju naknadu u skladu sa Odlukom Skupštine.

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.

Imajući u vidu Predlog za imenovanje novog člana Upravnog odbora, predlaže se Skupštini Banke da donese Odluku o imenovanju novog člana Upravnog odbora Banke i to: gospođu Svetlanu Ristić i Odluku o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora.

Shodno navedenom, predlaže se Skupštini da donese Odluku o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog odbora

Imenuje se gospođa Svetlana Ristić, JMBG 1505957715387, za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac – član UO, predstavnik akcionara.

Lice iz stava 1. Ove odluke imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine Banke, ali ne pre kumulativnog ispunjenja sledećih uslova:

- prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac usvojene odlukom Skupštine Banke dana 03.10.2018. godine,
- prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje navedenog lica,
- dana registracije statusne promene pripajanja Piraeus bank ad Beograd Banci.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Službi za pravne poslove, Službi za ljudske resurse i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština akcionara banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

ODLUKU

Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospođi Svetlani Ristić, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, i to mesečna naknada u neto iznosu od 2.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna,

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine Banke, ali ne pre kumulativnog ispunjenja sledećih uslova:

- prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac usvojene odlukom Skupštine Banke dana 03.10.2018. godine,
- prijema prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje navedenog lica,
- dana registracije statusne promene pripajanja Piraeus bank ad Beograd Banci.

Odluku dostaviti: članovima Upravnog odbora, Sektoru finasija, Službi za pravne poslove, Službi za ljudske resurse i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke, Skupština banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Obzirom da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda koji je utvrdio Upravni odbor Banke, razmatran je Zahtev većinskih akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa predlogom da se stavi van snage

Odluka Skupštine banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, kao člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, doneta na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara Banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, kao člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, doneta na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine Banke.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Službi za pravne poslove, Službi za ljudske resurse i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog većinskih akcionara Direktne banke ad Kragujevac da se stavi van snage Odluka Skupštine banke broj 14865 o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne banke ad Kragujevac gospodina Andreja Grudena, kao člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, donetu na XXVI vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 01.08.2018. godine, Skupština akcionara banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

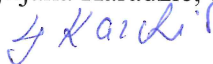
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXVII vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 03.10.2018. godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

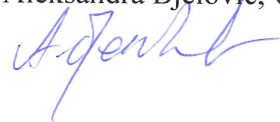
Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član



Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC



Jelena Milić

