



Z A P I S N I K

**SA XXVIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 09.11.2018. GODINE**

Beograd, 09.11.2018. godine

Z A P I S N I K

**sa XXVIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 09.11.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Cara Dušana br. 58 u Beogradu,
sa početkom u 11:00 časova**

XXVIII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 09.11.2018. 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 sastavljene na Dan akcionara, 30.10.2018.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. Dragica Anđelić, Sektor pravnih poslova
2. Ljiljana Karadžić, Sektor pravnih poslova
3. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Dragica Ćosić, Kabinet Izvršnog odbora
5. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora

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

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za Komisiju za glasanje na XXVIII 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

O D L U K U

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XXVIII 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 XXVIII 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 XXVIII 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

O D L U K U

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXVIII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 09.11.2018. godine u Beogradu, u ulici Cara Dušana broj 58.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 30.10.2018. 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 XXVIII 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 XXVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktna 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 XXVIII 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 20452 od 17.10.2018. godine, zakazana je XXVIII vanredna sednica Skupštine banke, za petak, 09.11.2018. godine.

Dana 18.10.2018.godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XXVIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXVIII 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 XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 03.10.2018. godine
4. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora Banke
5. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 03.10.2018. 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 XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 03.10.2018. 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 XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 03.10.2018. godine, Skupština Banke je donela Odluka kao u dispozitivu.

4.

Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora Banke

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

Kandidati za članove Upravnog odbora banke koje je predložio Upravni odbor su gospođa Jasmina Macura i gospodin Stevan Gregović.

Gospođa Jasmina Macura je nezavisan član Upravnog odbora Piraeus bank ad Beograd, pa se usled statusne promene pripajanja, kao i radi obezbeđenja adekvatnog odnosa nezavisnih članova Upravnog odbora Direktne Banke, predlaže njeno imenovanje. Usmenim putem je dobijena informacija od Narodne banke Srbije da se status nezavisnog člana Upravnog odbora neće promeniti imenovanjem u Upravni odbor Direktne Banke, imajući u vidu da se radi o specifičnoj situaciji na koju se ne odnosi ograničenje predviđeno Odlukom o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije.

Gospodin Stevan Gregović je nezavisan član Upravnog odbora Piraeus bank ad Beograd, pa se usled statusne promene pripajanja, kao i radi obezbeđenja adekvatnog odnosa nezavisnih članova Upravnog odbora Direktne Banke, predlaže njegovo imenovanje. Usmenim putem je dobijena informacija od Narodne banke Srbije da se status nezavisnog člana Upravnog odbora neće promeniti imenovanjem u Upravni odbor Direktne Banke, imajući u vidu da se radi o specifičnoj situaciji na koju se ne odnosi ograničenje predviđeno Odlukom o sprovođenju odredaba Zakona o

bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 17.10.2018. godine predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluke o imenovanju Jasmine Macure i Stevana Gregovića za članove Upravnog odbora banke i utvrdi naknade novim članovima 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

I ODLUKU o imenovanju člana Upravnog odbora

Imenuje se gospođa Jasmina Macura, JMBG 2105962719019, za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac – član UO nezavisan od Banke.

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 dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac u odnosu na izmene i dopune Statuta usvojene odlukom Skupštine Banke broj 19442 od 03.10.2018. godine i dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje navedenog lica.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima 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 gospođe Jasmine Macure, Skupština akcionara banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

II ODLUKU

Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospođi Jasmini Macuri, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac i to mesečna naknada u neto iznosu od 300 EUR 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 stupanja na snagu Odluke Skupštine Banke o imenovanju gospođe Jasmine Macure za člana Upravnog odbora Banke.

Odluku dostaviti: članovima Upravnog odbora, Izvršnom odboru banke. Sektoru finansija, Sektoru pravnih poslova, Sektoru za upravljanje ljudskim resursima 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 gospođi Jasmini Macuri, Skupština banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

III O D L U K U o imenovanju člana Upravnog odbora

Imenuje se gospodin Stevan Gregović, JMBG 2203969232028, za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac – član UO nezavisan od Banke.

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 dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac u odnosu na izmene i dopune Statuta usvojene odlukom Skupštine Banke broj 19442 od 03.10.2018. godine i dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje navedenog lica.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru banke, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima 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 gospodina Stevana Gregovića, Skupština akcionara banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Kao i:

IV O D L U K U

Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Stevanu Gregoviću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, i to mesečna naknada u neto iznosu od 300 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 stupanja na snagu Odluke Skupštine Banke o imenovanju gospodina Stevana Gregovića za člana Upravnog odbora Banke.

Odluku dostaviti: članovima Upravnog odbora, Izvršnom odboru banke, Sektoru finansija, Sektoru pravnih poslova, Sektoru za upravljanje ljudskim resursima 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 gospodinu Stevanu Gregoviću, 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 XXVIII vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 09.11.2018. godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

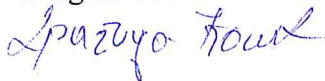


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Čosić



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić
1

