



Z A P I S N I K

**SA XXXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 20.12.2019. GODINE**

Beograd, 20.12.2019. godine

Z A P I S N I K

**sa XXXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 20.12.2019. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Cara Dušana br. 58 u Beogradu,
sa početkom u 12:00 časova**

XXXI vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 20.12.2019. 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 XXXI vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila člana Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

Odlukom Upravnog odbora banke od 06.12.2019. godine, Upravni odbor banke je sazvaao XXXI 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 XXXI 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 XXXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za petak, 20.12.2019. 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 06.12.2019. godine o sazivanju XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, kao jedini akcionari Direktne Banke ad Kragujevac ovim putem su izjavili da se ne protive da se XXXI 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 XXXI 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

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XXXI 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 XXXI 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 XXXI 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 XXXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 20.12.2019.godine u Beogradu, u ulici Cara Dušana 58.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXI 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 XXXI 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 XXXI 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 XXXI 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

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXXI 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 23224 od 06.12.2019. godine, zakazana je XXXI vanredna sednica Skupštine banke, za petak, 20.12.2019. godine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXXI 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 XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 46. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.06.2019. godine i XXX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 26.09.2019. godine
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
5. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa 46. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.06.2019. godine i XXX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 26.09.2019. 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 46. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.06.2019. godine i XXX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 26.09.2019. 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 46. redovne sednice Skupštine akcionara Banke održane 05.06.2019. godine i XXX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 26.09.2019. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Jasmina Macura, član Upravnog odbora Banke dana 03.12.2019. godine podnela ostavku na članstvo u Upravnom odboru Banke, iz ličnih razloga.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 06.12.2019. godine razmatrao navedeni Predlog i ostavku člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospođe Jasmine Macure.

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 R A Z R E Š E N J U Č L A N A U P R A V N O G O D B O R A

1. Gospođa Jasmina Macura, JMBG 2105962719019, razrešava se funkcije člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.
3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor pravnih poslova.
4. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora upućen Skupštini akcionara o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, obzirom da je Jasmina Macura podnela ostavku na članstvo u Upravnom odboru Banke iz ličnih razloga, 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 XXXI vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 20.12.2019.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

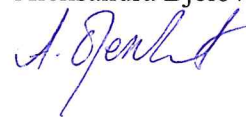
Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član



Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić
Direktna
AD KRAGUJEVAC

