

Z A P I S N I K

**SA XXXIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 27.05.2020. GODINE**

27.05.2020. godine

Z A P I S N I K
sa XXXIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 27.05.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova

XXXIII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 27.05.2020. godine, u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke 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. Miška Prelo, Kabinet Izvršnog odbora
2. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
3. Dragica Anđelić, Sektor pravnih poslova
4. Nataša Filipović, 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.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila XXXIII vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 20.05.2020. godine, Upravni odbor banke je sazvao XXXIII 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 XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, akcionari Banke 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 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 imaooci prava neposrednog vršenja prava glasa, prisustvovati XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za sredu, 27.05.2020. godine 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama. Saglasni su i da ne protive se da se sednica Skupštine akcionara može održati bez primene odredaba člana 335 Zakona o privrednim društvima.

Dana 21.05.2020. godine, akcionari Banke Andrej Jovanović i Bojan Milovanović su Skupštini akcionara Banke dostavili Predlog za dopunu dnevnog reda XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je u skladu sa predlogom akcionara upućenim Skupštini od 21.05.2020. godine predložila da se danas na sednici Skupštine akcionara Banke razmatra dopunjen

DNEVNI RED ZA XXXIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

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 XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2020. godine
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, Odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke u skladu sa predlogom akcionara upućenim Skupštini od 21.05.2020. godine
6. Pitanja i predlozi

1.

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

1. Miška Prelo, predsednik
2. Dragica Anđelić, 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 XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Miška Prelo, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Dragica Anđelić, 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: Skupštini akcionara banke i arhivi organa upravljanja.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog za imenovanje Komisije za glasanje za rad XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

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

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XXXIII 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

Imenuje se Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za sredu, 27.05.2020.godine.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog za imenovanje Komisije za glasanje za rad XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXIII 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 XXXIII 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 XXXIII 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 XXXIII 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 Miški Prelo 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 XXXIII 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 8659 od 20.05.2020. godine, zakazana je XXIX vanredna sednica Skupštine banke, za sredu, 27.05.2020. godine.

Predsjednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXXIII vanredna sednica Skupštine akcionara Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila dopunjen dnevni red:

D N E V N I R E D ZA XXXIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

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 XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2020. godine
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, Odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke u skladu sa predlogom akcionara upućenim Skupštini od 21.05.2020. godine
6. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2020. 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 XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2020. 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 XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2020. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac,
Odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac**

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da u skladu sa promenama u sastavu Izvršnog odbora i Upravnog odbora Banke usledio Predlog o razrešenju člana Upravnog odbora gospođe Svetlane Ristić, radi imenovanja na funkciju člana Izvršnog odbora i imenovanju novog člana Upravnog odbora gospodina Jova Sudića.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 20.05.2020. godine razmatrao navedene Predloge i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, Odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora 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
o razrešenju člana Upravnog odbora

1. Gospođa Svetlana Ristić, JMBG 1505957715387, razrešava se funkcije člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, radi imenovanja na funkciju člana Izvršnog odbora.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom brisanja gospođe Ristić kao člana Upravnog odbora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije
3. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Skupštini akcionara Banke, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i Kabinetu Izvršnog odbora.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog o razrešenju gospođe Svetlane Ristić sa funkcije člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, radi imenovanja na funkciju člana Izvršnog odbora Banke, Skupština akcionara banke je donela Odluku kao u dispozitivu. Konstatuje se da je Narodna banka Srbije dana 22.05.2020. godine donela rešenje kojim se daje prethodna saglasnost na imenovanje gospođe Svetlane Ristić na funkciju člana Izvršnog odbora.

Kao i:

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog odbora

1. Imenuje se gospodin Jovo Sudić, JMBG 0608973230016, za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac – član UO predstavnik akcionara.

2. Imenovani se bira na period od 4 (četiri) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom kumulativnog ispunjenja sledećih uslova:
 - prijem saglasnosti Narodne banke Srbije za imenovanje gospodina Jova Sudića na funkciju člana Upravnog odbora,
 - donošenje i primena odluke Upravnog odbora o razrešenju gospodina Sudića sa funkcije člana Izvršnog odbora,
 - brisanje gospodina Sudića kao člana Izvršnog odbora u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.
4. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i Kabinetu Izvršnog odbora.

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 Jova Sudića, Skupština akcionara banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke u skladu sa predlogom akcionara upućenim Skupštini od 21.05.2020. godine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da su dana 21.05.2020. godine, akcionari Banke Andrej Jovanović i Bojan Milovanović Skupštini akcionara Banke dostavili Predlog za dopunu dnevnog reda XXXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora Banke gospodinu Jovu Sudiću u mesečnom neto iznosu od 500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.

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 utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora

1. Utvrđuje se naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Jovu Sudiću u mesečnom neto iznosu od 500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.
2. Pored naknade utvrđene stavom 1 Odluke, u slučaju razrešenja sa funkcije člana Upravnog odbora, iz razloga koji nije na zahtev samog g. Sudića, gospodinu Sudiću će biti isplaćena jednokratna naknada u neto iznosu od 27.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna.
3. Ovlašćuje se predsednik Izvršnog odbora da sa g. Sudićem zaključi ugovor radi regulisanja međusobnih prava i obaveza povodom sprovođenja stava 2 ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Banke, a primenjuje se danom stupanja gospodina Sudića na funkciju člana Upravnog odbora Banke.
5. Odluku dostaviti: Skupštini akcionara Banke, Sektoru finansija, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i Kabinetu Izvršnog odbora.

O b r a z l o ž e n j e

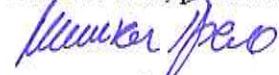
Razmatrajući predlog akcionara g. Jovanovića i g. Milovanovića od 21.05.2020. godine upućen Skupštini akcionara Banke, o utvrđivanju naknade novom članu Upravnog odbora, Skupština akcionara je u skladu sa svojim nadležnostima usvojila odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXXIII vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 27.05.2020.godine u 12:00 časova.

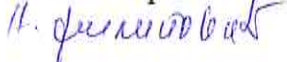
KOMISIJA ZA GLASANJE:

Miška Prelo, predsednik

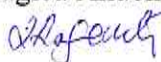


ZAPISNIČAR:

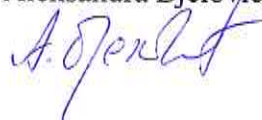
Nataša Filipović



Dragica Anđelić, član



Aleksandra Bjelović, član



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Jelena Milić



