

Z A P I S N I K

**SA XXXIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
06.11.2020. GODINE**

06.11.2020. godine

Z A P I S N I K
sa XXXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 06.11.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je XXXIV vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Na osnovu dostavljenih Punomoćja, konstatuje se da Sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju akcionari preko svog 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 Direktne Banke ad Kragujevac)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac)

Na sednicu su se uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije uključili:

1. Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
2. Miška Prelo, Kabinet Izvršnog odbora
3. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Nada Milutinović, Kabinet Izvršnog odbora
5. 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 Direktne Banke ad Kragujevac je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, imenovana Odlukom Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac broj 9947 od 06.06.2016. godine.

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

Odlukom Upravnog odbora banke od 30.10.2020. godine, Upravni odbor banke je sazvaao XXXIV vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju XXXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac dostavili Izjavu da će kao imaoci prava neposrednog vršenja prava glasa,

prisustvovati XXXIV vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama. Saglasni su i ne protive se da se sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac može održati bez primene odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima. Saglasni su da se sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac održi u skladu sa članovima 335 i 375 Zakona o privrednim društvima.

1.

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

1. Miška Prelo, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, član
3. Nada Milutinović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac i donela sledeću

O D L U K U

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

1. Miška Prelo, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Nada Milutinović, 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 Direktne Banke ad Kragujevac 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 XXXIV vanredne sednice Skupštine 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 XXXIV 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 XXXIV vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, 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 Direktne Banke ad Kragujevac i donela sledeću

O D L U K U

Imenuje se Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXXIV vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za petak, 06.11.2020.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 XXXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXIV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Izveštaj Komisije za glasanje podnela je Miška Prelo, Predsednik Komisije, koja je informisala da Direktna Banka ad Kragujevac na dan održavanja sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da XXXIV vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac 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 XXXIV vanrednoj sednici Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XXXIV vanrednoj sednici Skupštine 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 Direktne Banke ad Kragujevac može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXXIV 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 od 30.10.2020. godine, zakazana je XXXIV vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za petak, 06.11.2020. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXXIV vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac 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 ZA XXXIV 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 XXXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2020. 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. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2020. 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2020. 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 47. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.06.2020. godine, Skupština Banke je donela Odluku 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 Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da je Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac potrebno usvojiti radi proširenja obima poslova koje Banka obavlja, a imajući u vidu nameru započinjanja obavljanja poslova zastupanja u osiguranju.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 30.10.2020. godine razmatrao navedeni Predlog i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac 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 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

**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 26.11.2018. godine (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "Ugovor o osnivanju"), kako sledi:

- Menja se član 1 Ugovora o osnivanju tako da glasi:

” Banka je osnovana po Zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. list SRJ", br. 32/93..... i "Sl.glasnik RS" br. 72/03, 61/05 i 101/05), kao Jugobanka Jubanka AD Kragujevac, Odlukom o osnivanju koju su doneli njeni

osnivači na Osnivačkoj Skupštini održanoj u Kragujevcu 05.07.1991. godine, a na osnovu Rešenja Narodne banke Jugoslavije br. 209 od 03.07.1991. godine o davanju dozvole za osnivanje Jugobanke Jubanke AD Kragujevac i upisana u Registar Okružnog privrednog suda Kragujevac pod brojem Fi 1378/91 od 09.07.1991. godine.

Banka je usaglasila svoje poslovanje sa Zakonom o bankama i drugim finansijskim organizacijama što je registrovano u Privrednom sudu u Kragujevcu, dana 20.06.1995. godine Rešenjem Fi br. 1355/95.

Banci se 01.01.2000. godine pripojila "Šumadija banka" AD Kragujevac što je registrovano u Privrednom sudu u Kragujevcu, Rešenjem Fi br. 376/2000.

Banka je promenila naziv u Credy banka AD Kragujevac, što je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Kragujevcu 03.09.2001. godine Rešenjem Fi br. 1116/2001.

Banci se 24.12.2004. godine pripojila Srpska regionalna banka AD Beograd, što je registrovano u Trgovinskom sudu u Kragujevcu Rešenjem Fi br. 1376/04.

Banka je prevedena u Registar privrednih subjekata 25.07.2005. godine Rešenjem Agencije za privredne registre BD 1010/2005.

Banka je usaglasila svoje poslovanje, organizaciju i akte sa Zakonom o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) kao i organizaciju i akte sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 91/2010).

Banka je usaglasila odredbe Ugovora o osnivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11 i 99/2011).

Banka je promenila poslovno ime iz Credy banka akcionarsko društvo Kragujevac u KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac, što je registrovano u Registru privrednih društava Agencije za privredne registra, dana 02.09.2013. godine Rešenjem BD 55719/2016.

Banka je usaglasila Ugovor o osnivanju sa Izmenama i dopunama Zakona o bankama objavljenim u Sl. glasniku RS broj 14/2015.

Na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije G. broj 418 od 20.01.2016. godine data je prethodna saglasnost fizičkim licima Andreju Jovanoviću iz Beograda, ul. Milenka Vesnića br. 2 i Bojanu Milovanoviću iz Beograda, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 52a da pojedinačno steknu direktno vlasništvo koje će im omogućiti više od 33% do 50% glasačkih prava u KBM Banci ad Kragujevac. Dana 14.04.2016. godine u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršen je prenos akcija sa NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d., sa sedištem u Mariboru, ulica Vita Kraigherja 4, matični broj 5860580000 na navedena lica čime su oni postali većinski akcionari KBM Banke ad Kragujevac.

Banka je promenila poslovno ime iz KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac u Direktna Banka ad Kragujevac, što je registrovano u Registru privrednih društava Agencije za privredne registra, dana 08.07.2016. godine Rešenjem BD 93701/2013.

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 Agencije za privredne registre dana 30.06.2017. godine Rešenjem BD 56320/2017.

Banci je pripojena Piraeus bank akcionarsko društvo Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića br. 5b, Novi Beograd, matični broj: 17082990, kao podređeno društvo, što je registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre dana 26.10.2018. godine Rešenjem BD 96394/2018.”

- Menja se član 5 stav 1 Ugovora o osnivanju tako da glasi:

”Banka u skladu sa zakonom obavlja sledeće poslove:

- 1) depozitne poslove (primanje i polaganje depozita);
- 2) kreditne poslove (davanje i uzimanje kredita);
- 3) devizne, devizno-valutne i menjačke poslove;
- 4) poslove platnog prometa;
- 5) izdavanje platnih kartica;
- 6) izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao);
- 7) poslove zastupanja u osiguranju;
- 8) trgovanje finansijskim instrumentima kad je Banka krajnji korisnik i to: repo poslovi, promptni devizni poslovi (fx), trgovanje sa prenosivim hartijama od vrednosti preko posrednika (akcije domaćih emitenata i dužničke hartije domaćih emitenata), depozitni poslovi sa domaćim i stranim bankama;
- 9) poslove koje Banka obavlja kao član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti:
 - otvaranje i vođenje namenskih novčanih računa kupcima i prodavcima hartija od vrednosti u dinarima i u stranoj valuti,
 - obavljanje kliringa i saldiranja transakcija u novcu i u hartijama od vrednosti (samo obveznica RS-devizna štednja)
 - izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrednosti i naloga za upis prava trećih lica, koja nisu zakoniti imaoci hartija od vrednosti (samo za obveznice RS-devizna štednja)
 - naplata potraživanja od izdavalaca dužničkih hartija od vrednosti po osnovu dospelih hartija od vrednosti i kamata,
 - isplatu dividendi u novcu,
 - otkup obveznica stare devizne štednje direktno od klijenata Banke na OTC;
- 10) poslove zastupanja u osiguranju;
- 11) poslove za koje je ovlašćena zakonom.”

- Menja se član 7. Ugovora o osnivanju tako da glasi:

”Ukupan akcionarski kapital Banke, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja Piraeus bank AD Beograd), u novčanom obliku, iznosio je 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124, sa 49,997% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, sa 49,982% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Piraeus bank AD Beograd, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja) u novčanom obliku iznosio je 7.188.120.000,00 dinara i podeljen je

na 798.680 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 9.000,00 dinara, jedini akcionar Piraeus bank AD Beograd jeste Banka sa 100% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Banke nakon pripajanja, na dan 30.06.2018. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja Piraeus bank AD Beograd svom jedinom akcionaru - Banci, u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124, sa 49,997% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, sa 49,982% akcija.

U procesu pripajanja Piraeus bank AD Beograd Banci nije došlo do promene na osnivačkom kapitalu Banke, kao banke sticaoca, tj. nije došlo do srazmerne zamene akcija, imajući u vidu da je pripojena Piraeus bank AD Beograd, kao podređeno društvo koje je u stoprocentnom vlasništvu Banke (tj. gde je matična banka ujedno i banka sticalac).

Imajući u vidu da je Banka bila vlasnik 100% emitovanih akcija Piraeus bank AD Beograd, nakon sprovođenja i registracije pripajanja, nije došlo do povećanja osnovnog kapitala Banke za iznos upisanog i uplaćenog kapitala Piraeus bank AD Beograd i nije se vršila zamena akcija već poništaj akcija Piraeus bank AD Beograd, a postojeći akcionari Banke su ostali akcionari Banke bez bilo kakvih promena.

Celokupna imovina i obaveze Piraeus bank AD Beograd su preneti na Banku registracijom statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine Piraeus bank AD Beograd na pokretnoj imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti, gotovini i drugoj imovini, kao i založna prava preneti su na Banku registracijom statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre.

Sve obaveze i sva imovina, kao što su pravo svojine i druga stvarna prava, uključujući i sva potraživanja i dugovanja, kao i sredstva obezbeđenja i terete koje je imala Piraeus bank AD Beograd su prenete na Banku.

Vrednost imovine i visine obaveza Piraeus bank AD Beograd, prema stanju na dan 30.04.2018. godine (u hiljadama dinara), koje su statusnom promenom pripajanja prenete na Banku, su date u Prilogu 2 koji čini sastavni deo Ugovora o osnivanju. Prema stanju na dan 30.04.2018. godine vrednost imovine Piraeus bank AD Beograd iznosila je 40.878.212.000,00 dinara, ukupna visina obaveza iznosila je 32.165.481.000,00 dinara, a vrednost ukupnog kapitala 8.712.731.000,00 dinara.”

- Menja se član 23. stav 3 Ugovora o osnivanju tako da glasi:

” U slučaju prestanka uslova, odnosno ekonomskog interesa za poslovanje Banke, Skupština, na predlog Upravnog odbora Banke, donosi odluku o prestanku rada Banke tročetvrtinskomobičnom većinom glasova prisutnih svih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, pri čemu kvorum za sednicu skupštine čine akcionari koji imaju više od 50% od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U navedenom slučaju Banka podnosi zahtev Narodnoj banci Srbije za davanje saglasnosti na Odluku Skupštine Banke o prestanku rada Banke u skladu sa zakonom.”

2. Ova Odluka će biti dostavljena Narodnoj banci Srbije na saglasnost.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.
4. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju, koji će obuhvatiti izmene i dopune Ugovora o osnivanju predviđene ovom Odlukom.
5. 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.
6. O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor pravnih poslova – Odeljenje pravne podrške.
7. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog izmena Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština akcionara 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 Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da je izmene Statuta Direktne Banke ad Kragujevac potrebno usvojiti radi usklađivanja sa očekivanjima Narodne banke Srbije, najboljom praksom korporativnog upravljanja i otklanjanja nepravilnosti utvrđenih Pismenom opomenom Narodne banke Srbije G.br. 5194 od 06.05.2020. godine.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 30.10.2020. godine razmatrao navedeni Predlog i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese 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 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 Direktne Banke ad Kragujevac 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, koji je stupio na snagu 26.11.2018. godine (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "Statut"), tako što se ceo tekst Statuta menja novim tekstom, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka će biti dostavljena Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta.

4. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta, koji će obuhvatiti izmene i dopune Statuta predviđene ovom Odlukom.
5. 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.
6. O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor pravnih poslova – Odeljenje pravne podrške.
7. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog izmena Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština akcionara Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXXIV vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 06.11.2020.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

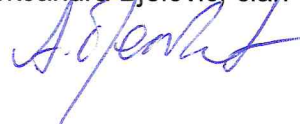
Miška Prelo, predsednik



Nada Milutinović, član



Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC



Jelena Milić



