



Z A P I S N I K

**SA XXXIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
05.07.2021. GODINE**

05.07.2021. godine

Z A P I S N I K
sa XXXIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 05.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je XXXIX 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. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
3. Nada Milutinović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Ljiljana Karadžić, Sektor pravnih poslova

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 XXXIX vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 30.06.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvaio XXXIX 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 XXXIX 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 punomoćja izdata dana 22.06.2021. godine za zastupanje i glasanje na skupštini akcionara kojim ovlašćuju Jelenu Milić sa prebivalištem u Beogradu, Braće Srnić 19 JMBG 1901975715117, da u njihovo ime i za njihov račun učestvuje u radu Skupštine akcionara

Direktne Banke ad Kragujevac, kao i da u njihovo ime i za njihov račun vrši pravo glasa na sednicama Skupštine akcionara.

Punomoćnik se ovlašćuje da, u njihovo ime i za njihov račun, da saglasnost da se sednice Skupštine akcionara mogu održati u skladu sa Statutom Direktne Banke ad Kragujevac i Poslovníkom o radu Skupštine. Punomoćnik je dužna da nakon održavanja svake sednice Skupštine akcionara obavesti akcionara/vlastodavca o načinu na koji je glasala. Punomoćnik je dužna da na sednici Skupštine akcionara ostvaruje pravo glasa akcionara/vlastodavca savesno i u najboljem interesu akcionara/vlastodavca. Punomoćja su izdata za unapred neodređen broj sednica Skupštine akcionara, na neodređeno vreme i važi do opoziva.

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

1. Aleksandra Bjelović, predsednik
2. Nada Milutinović, član
3. Ljiljana Karadžić, 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

ODLUKU

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

1. Aleksandra Bjelović, Direktna banka ad Kragujevac, predsednik
2. Nada Milutinović, Direktna banka ad Kragujevac, član
3. Ljiljana Karadžić, 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 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 XXXIX 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 XXXIX 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 XXXIX 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 XXXIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za ponedeljak, 05.07.2021.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 XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXIX VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Izveštaj Komisije za glasanje podnela je Aleksandra Bjelović, 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 XXXIX 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 48. redovnoj 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 XXXIX 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 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 XXXIX 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 30.06.2021. godine, zakazana je XXXIX vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za ponedjeljak, 05.07.2021. godine.

Predsjednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXXIX 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 XXXIX 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 XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o sprovođenju procesa pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank ad Beograd akcionarsko društvo Beograd i davanju ovlašćenja Upravnom odboru i Izvršnom odboru Banke da sprovedu potrebne aktivnosti
4. Donošenje Odluke o angažovanju BDO DOO Beograd za obavljanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 30. jun 2021.godine
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine o imenovanju gospodina Dragoljuba Lekića na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i Odluke Skupštine Banke o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
6. Pitanja i predlozi

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

3.

Donošenje Odluke o sprovođenju procesa pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank ad Beograd akcionarsko društvo Beograd i davanju ovlašćenja Upravnom odboru i Izvršnom odboru Banke da sprovedu potrebne aktivnosti

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsjednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da Skupština odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Banke. U skladu sa navedenim, potrebno je započeti proces pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank akcionarsko društvo Beograd i u tom smislu ovlastiti Upravni odbor i Izvršni odbor da sprovedu sve aktivnosti u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2021. godine razmatrao navedeni Predlog i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku Odluku o sprovođenju procesa pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank ad Beograd

akcionarsko društvo Beograd i davanju ovlašćenja Upravnom odboru i Izvršnom odboru Banke da sprovedu potrebne aktivnosti.

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 sprovođenju procesa pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank akcionarsko društvo Beograd i davanju ovlašćenja Upravnom odboru i Izvršnom odboru Banke da sprovedu potrebne aktivnosti

Odobrava se započinjanje procesa pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank akcionarsko društvo Beograd.

Ovlašćuju se Upravni odbor i Izvršni odbor Direktne Banke ad Kragujevac da u okviru svojih zakonskih nadležnosti i ovlašćenja, sprovedu sve neophodne aktivnosti u cilju pripajanja banci Eurobank akcionarsko društvo Beograd, uključujući a ne ograničavajući se na to da usvoje potrebna akta, donesu odluke, podnesu predloge, potpišu izjave, dokumenta i da preduzmu ostale radnje sa ciljem realizacije transakcije.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Akcionari Banke, gospoda Andrej Jovanović i Bojan Milovanović, obavestili su predsednicu Izvršnog odbora, gospođu Vesnu Pavlović i predsednika Upravnog odbora, gospodina Zlatka Zdunjića, da su u fazi finalnih pregovora sa Eurobankom iz Atine radi sprovođenja statusne promene pripajanja Direktne Banke Eurobanci Srbija i da je potrebno da nadležni organi Banke pristupe pripremi svih potrebnih akata i radnji da bi, kada se za to stvore uslovi, bile donete potrebne odluke i da bi se pristupilo pripajanju. U skladu sa navedenim, potrebno je započeti proces pripajanja Direktne Banke ad Kragujevac banci Eurobank akcionarsko društvo Beograd i u tom smislu ovlastiti Upravni odbor i Izvršni odbor da sprovedu sve aktivnosti u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima. Razmatrajući navedeno, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o angažovanju BDO DOO Beograd za obavljanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 30. jun 2021.godine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da bi se pokrenule aktivnosti vezane za sprovođenje statusne promene, potrebno je da se urade revidirani finansijski izveštaji sa stanjem 6 meseci pre statusne promene, tako da finansijski izveštaji koji treba da budu predmet revizije bili bi na dan 30.06.2021. godine.

BDO DOO Beograd je bio angažovan na obavljanju usluga godišnje revizije finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2020.godinu, pa će uslugu revizije vanrednih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 30.06.2021.godine biti u mogućnosti da realizuje u predviđenim rokovima za potrebe Banke.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2021. godine razmatrao navedeni Predlog i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o angažovanju

BDO DOO Beograd za obavljanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 30. jun 2021.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

Angažuje se BDO DOO Beograd za obavljanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 30. jun 2021.godine.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Banke o angažovanju BDO DOO Beograd za obavljanje revizije vanrednih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 30. jun 2021.godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine o imenovanju gospodina Dragoljuba Lekića na funkciju nezavisnog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac i Odluke Skupštine Banke o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da je Skupština Banke 29.04.2021. godine donela Odluku o imenovanju gospodina Dragoljuba Lekića za člana Upravnog odbora, nezavisnog od Banke i Odluku o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, kojom je određena naknada gospodinu Lekiću za njegovo angažovanje u Upravnom odboru Banke. Gospodin Lekić je 28.06.2021. godine obavestio Banku da povlači svoju kandidaturu za člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke. U skladu sa navedenim, potrebno je staviti van snage odluke Skupštine o imenovanju gospodina Lekića i određivanju naknade članu Upravnog odbora

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 30.06.2021. godine, obavešten da je Gospodin Lekić 28.06.2021. godine obavestio Banku da povlači svoju kandidaturu za člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, te usled povlačenja kandidature gospodina Dragoljuba Lekića za člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke, utvrdi predlog Odluke Skupštine o stavljanju van snage Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora broj 16962 od 29.04.2021. godine i Odluke o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora broj 16963 od 29.04.2021. 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

o stavljanju van snage Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora i Odluke o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora

Stavljaju se van snage Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora broj 16962 od 29.04.2021. godine i Odluka o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora broj 16963 od 29.04.2021. godine, kojima je gospodin Dragoljub Lekić imenovan za člana Upravnog odbora Direktne Banke ad

Kragujevac, kao član nezavisan od Banke i kojima je određena visina naknade za njegovo angažovanje u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

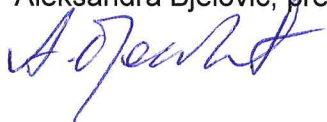
Skupština Banke je 29.04.2021. godine donela Odluku o imenovanju gospodina Dragoljuba Lekića za člana Upravnog odbora, nezavisnog od Banke i Odluku o utvrđivanju naknade članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac, kojom je određena naknada gospodinu Lekiću za njegovo angažovanje u Upravnom odboru Banke. Gospodin Lekić je 28.06.2021. godine obavestio Banku da povlači svoju kandidaturu za člana Upravnog odbora nezavisnog od Banke. Imajući u vidu da je u skladu sa navedenim, potrebno staviti van snage odluke Skupštine o imenovanju gospodina Lekića i određivanju naknade članu Upravnog odbora, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

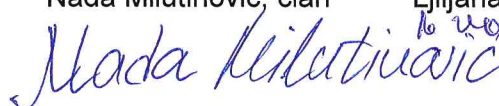
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXXIX vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 05.07.2021.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

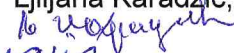
Aleksandra Bjelović, predsednik



Nada Milutinović, član



Ljiljana Karadžić, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC



Jelena Milić

