



ZAPISNIK

**SA XXXVIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
31.05.2021. GODINE**

31.05.2021. godine

**DIREKTNA BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA**

**Z A P I S N I K
sa XXXVIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 31.05.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova**

U skladu sa Poslovnikom o radu, održana je XXXVIII 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 XXXVIII vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 21.05.2021. godine, Upravni odbor banke je sazvao XXXVIII 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 XXXVIII 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 XXXVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za ponedjeljak, 31.05.2021. 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, uz Nalog/uputstvo za glasanje po tački 4 dnevnog reda: Povodom tačke 4. dnevnog reda, daju nalog za glasanje ZA utvrđivanje nove naknade članu Upravnog odbora gospodinu Aleksandru Miroviću za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora u mesečnom iznosu od neto 1.200 EUR koja će biti isplaćivana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na da isplate, počev od 01.06.2021. godine.

Izjavljuju da su saglasni i da se ne protive da se sednica Skupštine akcionara Banke može održati bez primene odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima.

Izjavljuju da su saglasni da se sednica Skupštine akcionara Banke održi u skladu sa članom 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 XXXVIII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Miška Prelo, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, član
3. Nada Milutinović, član
4. 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

O D L U K U

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XXXVIII 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, 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 XXXVIII 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 XXXVII 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 XXXVIII 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 XXXVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za ponedeljak, 31.05.2021.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 XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXVIII 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 XXXVIII 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 XXXVIII 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 XXXVIII 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

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXXVIII 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 21.05.2021. godine, zakazana je XXXVIII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za ponedeljak, 31.05.2021. godine.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXXVIII 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:

DNEVNI RED ZA XXXVIII 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 XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2021.godine
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju nove naknade članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
6. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 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

Usvaja se Zapisnik sa XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2021. 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 XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 29.04.2021. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o utvrđivanju nove 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 dat predlog da se članu Upravnog odbora Aleksandru Miroviću utvrdi nova naknada za članstvo u Upravnom odboru Banke. Akcionari će na sednici Skupštine Banke utvrditi visinu nove naknade članu UO Aleksandru Miroviću.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2021. godine razmatrao navedeni Predlog i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o utvrđivanju nove naknade članu 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U

Utvrđuje se nova naknada članu Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac gospodinu Aleksandru Miroviću, za rad u Upravnom odboru Direktne Banke ad Kragujevac, u mesečnom neto iznosu od 950 EUR koja će biti isplaćivana u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan isplate, počev od 01.06.2021. godine.

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja.

Odluku dostaviti: Sektoru finansija, Sektoru pravnih poslova, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora upućen Skupštini akcionara o utvrđivanju nove naknade članu Upravnog odbora, Skupština akcionara Banke je donela odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o razrešenju člana 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 dana 19.05.2021. godine gospodin Stevan Gregović, član Upravnog odbora podneo ostavku na članstvo u Upravnom odboru Direktne banke, navodeći da iz ličnih razloga neće biti u mogućnosti da se u narednom periodu u potpunosti posveti radu Upravnog odbora.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2021. godine, od strane Predsednika Upravnog odbora obavešten da je član Upravnog odbora gospodin Stevan Gregović podneo ostavku na članstvo u Upravnom odboru Direktne banke, navodeći da iz ličnih razloga neće biti u mogućnosti da se u narednom periodu u potpunosti posveti radu Upravnog odbora, te je predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o razrešenju 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

O D L U K U **o razrešenju člana Upravnog odbora**

1. Gospodin Stevan Gregović, JMBG 2203969232028, razrešava se funkcije člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, ali ne pre dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na imenovanje novog nezavisnog člana Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac.
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.

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 na to da je član Upravnog odbora gospodin Stevan Gregović podneo 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 Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXXVIII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 31.05.2021.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

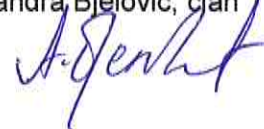
Miška Prelo, predsednik



Nada Milutinović, član

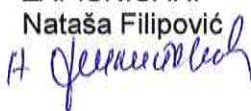


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

