

# ZAPISNIK

---

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE  
13.04.2022.GODINE

Beograd, 13.04.2022. godine



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

**SKUPŠTINA BANKE**

Broj: 198

Beograd, 13.04.2022. godine

### ZAPISNIK

**sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 13.04.2022. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova**

Na vanrednoj sednici Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 13.04.2022. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 03.04.2022. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Igor Stebernak;
2. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Maja Petrović i
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Ivan Aćimović

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora;
2. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora;
3. Jelena Mirković, Korporativni sekretar i
4. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu.

Korporativni sekretar Jelena Mirković informisala je prisutne predstavnike akcionara Banke da u skladu sa članom 8 Poslovnika o radu Skupštine Banke, radom Skupštine Banke predsedava predsednik Skupštine koji se bira na svakoj sednici. Predsednika Skupštine predlaže akcionar koji ima najveći broj akcija i isti se bira običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu. Konstatovala je, da je na ovoj sednici Skupštine prisutan akcionar NLB d.d. Ljubljana koji ima najveći broj akcija sa pravom glasa u Skupštini, te da je NLB d.d. Ljubljana dostavio Punomoćje kojim ovlašćuje Igora Stebernaka, da u njegovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa. Sa predlogom da sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB d.d. Ljubljana gospodin Igor Stebernak, saglasili su se svi prisutni predstavnici akcionara.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine, pozdravio prisutne predstavnike akcionara i prisutne predstavnike Banke. Obavestio je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsedavajućeg Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
  - 1) Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.;
  - 2) Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju i
  - 3) Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci.
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Jelena Mirković, korporativni sekretar Banke.

\*\*\*

Predsednik Komisije za glasanje Ivan Aćimović obavestio je Skupštinu da je na osnovu dostavljenih punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju predstavnici četiri (4) akcionara sa pravom glasa sa 15.919.421 glasova, što čini 97,58% od ukupnog broja običnih akcija Banke, sa pravom glasa i to:

R. br.	Akcionar	Broj običnih akcija - sa pravom glasa	% UČEŠĆA u broju običnih akcija sa pravom glasa <sup>1</sup>
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	14.847.047	91,01%
2.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,97%
3.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	327.214	2,01%
4.	OTP BANKA SRBIJA-KASTODI RAČUN FO, NOVI BEOGRAD - 361K317411233	423.560	2,59%
<b>UKUPNO:</b>		<b>15.919.421</b>	<b>97,58%</b>

**Izvor podataka:** Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 03.04.2022. godine.

**NAPOMENA:** Zakoniti imalac akcija, Dunav dobrovoljni penzijski fond, čije su akcije u CRHOV evidentirane na KASTODI RAČUNU FO - 361K317411233 kod OTP BANKA SRBIJA, NOVI BEOGRAD, dostavio je Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine Banke u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu, kao i Potvrdu OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD da je Dunav dobrovoljni penzijski fond stvarni vlasnik 423.560 običnih akcija.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može da donese pravosnažnu odluku za predloženu tačku dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatovao je da je Upravni odbor Banke doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Banke na 6. sednici održanoj 22.03.2022. godine i utvrdio predloženi Dnevni red. Predlog je da Skupština usvoji predloženi dnevni red:

1. Odluka o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju

Nakon glasanja od strane prisutnih predstavnika akcionara, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatuje da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po usvojenom Dnevnom redu.

#### 1. Odluka o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju

Jelena Mirković obrazložila je, da je u postupku dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Ugovora o osnivanju, Narodna banka Srbije dana 18.03.2022. godine dostavila Zahtev za izmenu predmetne Odluke u delu koji se odnosi na procenat učešća manjinskih akcionara Banke nakon pripajanja u odnosu na akcionarski kapital Banke kao i u odnosu na ukupnu emisiju običnih akcija Banke, a imajući u vidu odustajanje nekih akcionara od zahteva za otkup akcija nesaglasnih akcionara. Urađena je i jedna tehnička korekcija u Odluci tako da je naziv Banke koji je naznačen sa svim velikim slovima korigovan u skladu sa Odlukom o promeni poslovnog imena.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je na glasanje Odluku o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju.

#### 1. Odluka o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju:

- „ZA“ 14.847.047 glasova ili **91,01 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ /
- „UZDRŽAN“ 1.072.374 glasova ili **6,57 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

<sup>1</sup> Mera Invest DOO Beograd – 20458593 sudska blokada na 16.900 akcija - oduzeto pravo glasa na 16.900 akcija  
Komerčajalna banka AD Beograd – 487.054 sopstvenih akcija – ne daju pravo glasa

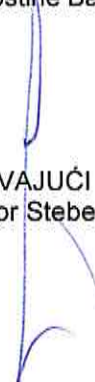
Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima akcionara Banke i prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:10 časova.

Zapisničar  
Jelena Mirković



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Igor Stebernak



**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.

*Ivan Aćimović*

2. Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci

*V. Velemir*