

Na osnovu člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, razmatrajući predlog većinskih akcionara Direktne Banke ad Kragujevac (u daljem tekstu: Banka) o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora, na sednici održanoj dana 29.06.2017. godine donela je

## **ODLUKU**

o imenovanju i razrešenju članova Upravnog odbora  
Direktne Banke ad Kragujevac

### **1. Imenovanje članova Upravnog odbora**

- 1.1. Za predsednika i člana Upravnog odbora Banke imenuje se g. Zlatko Zdunić iz Beograda, JMBG 1502953710098, kao član Upravnog odbora – predstavnik akcionara.
- 1.2. Za članove Upravnog odbora Banke imenuju se sledeća lica:
  - 1) g. Petar Slavković iz Beograda, JMBG 2101984710222, član Upravnog odbora - predstavnik akcionara,
  - 2) g. Andreja Popović iz Beograda, JMBG 2111971710172, član Upravnog odbora - nezavisan od Banke i
  - 3) g. Aleksandar Mirović iz Beograda, JMBG 1206969710200, član Upravnog odbora - nezavisan od Banke.
- 1.3 Lica iz stava 1.1. i 1.2 ove Odluke imenuju se na period od 4 (četiri) godine.

### **2. Razrešenje funkcije predsednika i funkcije člana Upravnog odbora**

- 2.1 Razrešava se funkcije predsednika Upravnog odbora gdja. Ljubinka Lovčević, danom imenovanja g. Zlatka Zdunića za člana - predsednika Upravnog odbora, nakon čega gdja. Lovčević nastavlja sa obavljanjem funkcije člana Upravnog odbora – predstavnik akcionara,
- 2.2 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora g. Nikola Fržović, danom imenovanja g. Zlatka Zdunića za člana- predsednika Upravnog odbora,
- 2.3 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora g. Marko Marković, danom imenovanja g. Petra Slavkovića na funkciju člana Upravnog odbora,
- 2.4 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora g. Boško Vidaković, danom imenovanja g. Aleksandra Mirovića na funkciju člana Upravnog odbora
- 2.5 Razrešava se funkcije člana Upravnog odbora gdja. Marija Sokić, danom imenovanja g. Andreja Popovića za člana Upravnog odbora

### **3. Sastav Upravnog odbora**

Saglasno prethodnom, Upravni odbor Direktne Banke ad Kragujevac će činiti:

- 1) Zlatko Zdunić, predsednik Upravnog odbora
- 2) Ljubinka Lovčević, član Upravnog odbora
- 3) Petar Slavković, član Upravnog odbora
- 4) Andreja Popović, član Upravnog odbora, nezavisan od Banke
- 5) Aleksandar Mirović, član Upravnog odbora, nezavisan od Banke

#### **4 Stupanje na snagu i dostavljanje**

Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom prijema u Direktnu Banku Rešenja Narodne banke Srbije o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje lica iz stava 1. ove Odluke.

Nakon usvajanja, Odluka će biti dostavljena Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Službi za pravne poslove, Službi za ljudske resurse i arhivi organa upravljanja.

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Razmatrajući predlog većinskih akcionara Banke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE  
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

**Jelena Milić**

