

ZAPISNIK

SA XI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD
Kragujevac od 26.09.2014.

Kragujevac, 26.09.2014. godine



Z A P I S N I K

**sa XI vanredne sednice Skupštine KBM banke AD Kragujevac,
održane 26.09.2014.godine, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 10:00 časova**

XI vanredna sednica Skupštine KBM banke AD Kragujevac, održana je dana 26.09.2014.g., u prostorijama KBM banke AD Kragujevac, sala Kabineta IO, sa početkom u 10:00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 16.09.2014. godine, prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti i to:

1. Miha Šlamberger, predstavnik većinskog akcionara Nove KBM d.d. Maribor (preko video konferencijske veze iz Maribora, shodno članu 4. Poslovnika o radu Skupštine KBM Banke ad Kragujevac)

Prisutni iz KBM banke AD Kragujevac:

1. Ljubinka Lovčević, predsednik Izvršnog odbora KBM Banke,
2. Slobodan Šešum, pomoćnik Izvršnog odbora za odnose sa pravnim licima, ambasadama i stranim poslovnim udruženjima,
3. Nikola Fržović, pomoćnik Izvršnog odbora za restrukturiranje,
4. Đorđe Galović, izvršni direktor Sektora sredstava,
5. Nataša Filipović, Poslovni sekretar
6. Aleksandra Bjelović, Kabinet IO
7. Marina Rakić, Kabinet IO

Dokaz o propisanom sazivanju Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Sednicom Skupštine je predsedavao Mr. Miha Šlamberger, predstavnik većinskog akcionara Nove KBM dd Maribor, Predsednik XI vanredne sednice Skupštine Banke.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje predlog za izbor radnih tela Skupštine:

- I - Komisije za glasanje
- II - Zapisničara

Posle izjašnjavanja akcionara XI vanredne sednice Skupštine, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština, sa 546.683 odnosno 89,53% od ukupnog broja glasova, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i to:

I - Za Komisiju za glasanje:

1. Đorđe Galović, KBM banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, KBM banka ad Kragujevac, član
3. Nataša Filipović, KBM banka ad Kragujevac, član

II - Za Zapisničara:

1. Marina Raketić, zaposlena Banke

Predsednik Skupštine, gospodin Mr Miha Šlamberger je pozvao članove Komisije za glasanje da se povuku i utvrde broj prisutnih akcionara.

Zatim je Komisija za glasanje izvršila uvid u dostavljena Punomoćja akcionara za X ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine KBM banke ad Kragujevac i utvrdila sledeće:

Da KBM banka AD Kragujevac ima ukupno 1.403 akcionara sa ukupno 610.623 akcije.

Od ukupnog broja pravo upravljanja ostvaruje 1.402 akcionara sa ukupno 610.603 glasa. Jedan akcionar na osnovu naredbe Tužilaštva OIK br. 8/09 od 16.08.2010. godine i Višeg suda u Beogradu POI. Br. 6/10 od 09.01.2012., koji poseduje 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama KBM banke AD Kragujevac.

Na XI vanrednoj sednici Skupštine Banke predstavljen je 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 546.683 glasova, odnosno 89,53% od ukupnog broja glasova.

Od navedenog broja akcionara na XI vanrednoj sednici Skupštini Banke prisustvuju :

- lično
- Nova KBM dd Maribor sa 546.683 glasova

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XI vanrednoj sednici Skupštine KBM Banke AD Kragujevac.

Predsednik Skupštine je konstatovao da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XI vanredna sednica Skupštine Banke ima kvorum i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene X vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 18.07.2014. godine
4. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština sa 546.683 odnosno 89,53% od ukupnog broja glasova usvojila predloženi dnevni red, kao i Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine, zatim je otvorio diskusiju po svim tačkama Dnevnog reda.

Pošto nije bilo zainteresovanih za diskusiju, prešlo se na razmatranje preostalih tačaka dnevnog reda i donošenje Odluka.

3.

Usvajanje Zapisnika sa ponovljene X vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 18.07.2014. godine

Razmatrajući Zapisnik sa X vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 18.07.2014. godine, Skupština Banke je, sa 546.683 odnosno 89,53% od ukupnog broja glasova, donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa ponovljene X vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 18. 07. 2014. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac

Razmatrajući predlog Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, imajući u vidu da je dosadašnji član Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac i Zamenik Predsednika Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, Aleš Hauc sa 25.08.2014. godine podneo ostavku na članstvo u Upravnom odboru KBM banke ad Kragujevac, kao i Predlog Upravnog odbora KBM banke da se dosadašnji član Upravnog odbora i Zamenik Predsednika Upravnog odbora, gospodin Aleš Hauc, razreši članstva i funkcije Zamenika Predsednika u Upravnom odboru KBM banke ad Kragujevac, zbog podnošenja ostavke, a da se imenuje novi član Upravnog odbora i Zamenik Predsednika Upravnog odbora Mitja Leskovar, Direktor Centra za upravljanje Grupe Nove KBM, da lice predloženo za člana Upravnog odbora Banke ima profesionalno iskustvo, potrebna znanja i sposobnosti da kao član ovog organa upravljanja doprinese daljem uspešnom radu i poslovanju KBM banke, da Upravni odbor smatra da predloženo lice ispunjava sve uslove iz Zakona o bankama i Odluke Narodne banke Srbije, kao i da će NBS biti upućen Zahtev za davanje prethodne saglasnosti na imenovanje predloženog lica za člana Upravnog odbora KBM Banke, Skupština Banke je sa 546.683 odnosno 89,53%, donela sledeću

ODLUKU

1. Razrešava se Aleš Hauc, član Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac, članstva i funkcije Zamenika Predsednika u Upravnom odboru KBM banke AD Kragujevac, zbog podnošenja ostavke na članstvo u Upravnom odboru KBM banke ad Kragujevac.

