

Broj: 313

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 68. Zakona o bankama, Komisija za glasanje podnosi sledeći

IZVEŠTAJ **o ispunjenju uslova za rad XVII vanredne sednice Skupštine akcionara**

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 05.07.2016. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima ukupno 1.267 akcionara sa ukupno 610. 623 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 1.266 akcionara sa ukupno 610.603 akcija sa pravom glasa.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđeno je da Akcionar "MK Rudnik Export-Import", na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, broj 2. St. 18/2015 od 05.06.2015. godine i 11.06.2015.godine, ima zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca, osim uz saglasnost privremenog stečajnog upravnika.

Akcionar „ENERGOTEHNIC“ a.d. Vrnjačka Banja, na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kraljevu, broj I. Iv. br. 816/14 od 07.11.2014. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 164 akcije izdavaoca „KBM BANKA“ a.d. Kragujevac, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog poverioca u iznosu od 680.220,00 dinara.

Akcionar „MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT“ AD Gornji Milanovac, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl. br. 2 St. 23/2015 od 14.07.2015. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac, kao i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku bez posebne pisane saglasnosti stečajnog sudije i zabranu isplate sa računa stečajnog dužnika bez pisane saglasnosti privremenog stečajnog upravnika, a koje predstavljaju meru obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku.

Akcionar „PPT ZAPTIVKE“ AD Trstenik, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kraljevu, Posl. br. 5 – St – 4/2016 od 26.01.2016. godine, ima upisane mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku na 33 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac: zabranu raspolaganja bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije i privremenog stečajnog upravnika i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarenje prava razlučnih i založnih poverilaca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.g. ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Komisija za glasanje je utvrdila da XVII vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002 , koji u Skupštini ima 324.826 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 53,19 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A , koji u Skupštini ima 273.341 akcija sa pravom glasa , što predstavlja 44,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionar fizičko lice Advokat Tomislav Šunjka, Novi Sad, Sremska 4/1 , na osnovu dostavljenog Formulara za glasanje u odsustvu, koji u Skupštini ima 692 glasova – običnih akcija, što predstavlja 0,11 % od ukupnog broja glasova svih akcionara Banke, i smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktna Banke ad Kragujevac, sa ukupno 598.859 akcija sa pravom glasa, ili 98,07 % 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.

U Kragujevcu, 15.07.2016. godine

K O M I S I J A Z A G L A S A N J E :

1. Đorđe Galović , predsednik



2. Dragica Anđelić, član



3. Ljiljana Karadžić, član

