



Z A P I S N I K

**SA XXXII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
Kragujevac od 29.04.2020. godine**

29.04.2020. godine

Z A P I S N I K
sa XXXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 29.04.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova

Imajući u vidu sve mere i akte Vlade Republike Srbije povodom uvedenog vanrednog stanja, XXXII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 29.04.2020. godine, u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari preko svojih 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 banke)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)

Prisutni iz Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Dragica Anđelić, Sektor pravnih poslova
2. Ljiljana Karadžić, Sektor pravnih poslova
3. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Dragica Ćosić, 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 je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine akcionara banke, imenovana Odlukom Skupštine banke broj 9947 od 06.06.2016. godine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila XXXII vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Odlukom Upravnog odbora banke od 24.04.2020. godine, Upravni odbor banke je sazvaó XXXII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini 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 ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su Skupštini akcionara dostavili Izjavu da će kao imaoi prava neposrednog vršenja prava glasa, prisustvovati XXXII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Banke sazvanoj za sredu, 29.04.2020. 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 Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama. U skladu sa članom 335., stav 15. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) i Odlukom Upravnog odbora Banke od 19.04.2019. godine o sazivanju XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, kao jedini akcionari Direktne Banke ad Kragujevac ovim putem su izjavili da se ne protive da se XXXII vanredna sednica Skupštine akcionara Banke održi bez primene odredaba člana 335., stav 1-14 Zakona o privrednim društvima, odnosno bez slanja Poziva akcionarima Banke, objavljivanja Poziva akcionarima Banke i dotavljanja materijala za navedenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za Komisiju za glasanje na XXXII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Aleksandra Bjelović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština 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 i donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XXXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Anđelić, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Aleksandra Bjelović, 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: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se, u skladu sa Predlogom Upravnog odbora banke, za zapisničara na XXXII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XXXII vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, 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 i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXXII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 29.04.2020.godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Direktna Banka ad Kragujevac na dan održavanja sednice Skupštine akcionara ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

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

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnić 002, koji u Skupštini 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 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 XXXII vanrednoj sednici Skupštini akcionara Banke po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XXXII vanrednoj sednici Skupštine akcionara 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 može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje Dragici Anđelić 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 Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXXII 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 broj 7316 od 24.04.2020. godine, zakazana je XXIX vanredna sednica Skupštine banke, za sredu, 29.04.2020. godine.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXXII vanredna sednica Skupštine akcionara Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i 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 XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 20.12.2019. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta za 2020. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2019.godini

9. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
10. Pitanja i predlozi

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 20.12.2019. 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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 20.12.2019. 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 XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 20.12.2019. godine, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da u skladu sa čl.56. Zakona o bankama spoljni revizor sačinjava Izveštaj i daje Mišljenje o tome da li su godišnji finansijski izveštaji Banke sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i propisima Narodne banke Srbije i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj banke, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu po svim materijalno značajnim pitanjima.

Odlukom Skupštine banke broj 10358 od 05.06.2019. godine imenovan je BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac za 2019.godinu.

Nakon izvršene revizije godišnjih finansijskih izveštaja za 2019.godinu spoljni revizor je u Izveštaju izrazio

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju Banke za 2019. godinu usklađene su, po svim materijalno značajnim aspektima, sa finansijskim izveštajima Banke za 2019. godinu koji su bili predmet revizije.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 24.04.2020. godine razmatrao navedeni Izveštaj i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu.

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 Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

U skladu sa članom 61. Zakona o bankama, Direktna Banka će Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019. godinu dostaviti Narodnoj banci Srbije u propisanom roku.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je predloženo usvajanje Finansijskih izveštaja za 2019. godinu: Bilansa stanja na dan 31.12.2019. godine, Bilansa uspeha u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, Izveštaja o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, Izveštaja o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, Izveštaja o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i Statističkog izveštaja za 2019.godinu sa Napomenama uz

finansijske izveštaje Direktne Banke ad Kragujevac., radi dostavljanja istih Agenciji za privredne registre u skladu sa čl.33 Zakona o računovodstvu.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 24.04.2020. godine razmatrao Finansijske izveštaje za 2019. godinu i predložio Skupštini akcionara banke da donese Odluku o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje.

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 Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Finansijski izveštaji Direktne Banke ad Kragujevac za 2019. godinu: Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine, Bilans uspeha u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.godine, Izveštaj o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i Statistički izveštaj za 2019.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za usvajanje Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2019.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

6.

Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Odlukom o adekvatnosti kapitala propisano da se u osnovni akcijski kapital uključuje dobit iz ranijih godina za koju je Skupština banke donela odluku da će biti raspoređena u osnovni akcijski kapital.

Neraspoređena dobit iz ranijih godina za koju treba doneti Odluku o raspoređivanju u osnovni akcijski kapital iznosi 241.779.246,05 dinara i rezultat je:

- ostvarene dobiti iz poslovanaja u 2019.godini u iznosu od 169.743.070,05
- ukidanja revalorizacionih rezervi za prodatu investicionu nekretninu Kosovska 10, nastalih po osnovu procene nekretnine pre prenosa na investicionu nekretninu u iznosu od 72.036.176,00 dinara.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 24.04.2020. godine razmatrao Predlog o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital 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 Banke donela sledeću

ODLUKU
o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

1. Neraspoređena dobit Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u iznosu od 241.779.246,05 dinara, biće raspoređena u osnovni akcijski kapital.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.
3. Odluku dostaviti: Izvršnom odboru banke, Sektoru finansija, i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac o raspoređivanju neraspoređene dobiti Direktne Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

7.

Donošenje Odluke o usvajanju Budžeta za 2020. godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Dokument sadrži Budžet za 2020. godinu i daje smernice u bitnim segmentima poslovanja Banke, u skladu sa planovima većinskih akcionara. Budžet usvaja Skupština banke na predlog Upravnog odbora.

Smernice i poslovni ciljevi navedeni u dokumentu sa projekcijama bilansa stanja i bilansa uspeha, imaju za cilj da obezbede poslovanje koje generise profit, uz ispunjenje svih zakonom propisanih pokazatelja poslovanja.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 28.01.2020. godine razmatrao i usvojio Predlog Budžeta za 2020. godinu i isti uputio Skupštini na konačno usvajanje.

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 Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Budžet Direktne Banke ad Kragujevac za 2020. godinu.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija, Odeljenje plana i analiza.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru banke, Sektoru finansija, Odeljenju plana i analiza i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac o usvajanju Budžeta Direktne banke ad Kragujevac za 2020.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

8.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2019.godini

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je u skladu sa čl. 29. Zakona o računovodstvu Banka dužna da sastavi Godišnji izveštaj o poslovanju, a čl.34. propisana je obaveza dostavljanja navedenog izveštaja Agenciji za privredne registre. Sektor finansija u skladu sa propisanom sadržinom podnosi Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu.

Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži sve bitne elemente propisane Zakonom o računovodstvu a odnose se na:

- opis razvoja poslovnih aktivnosti i organizacionu strukturu,
- finansijski položaj i rezultate poslovanja,
- ulaganja u cilju zaštite životne sredine,
- značajne događaje po završetku poslovne godine,
- planirani budući razvoj,
- aktivnosti istraživanja i razvoja,
- informaciju o otkupu sopstvenih akcija,
- postojanje ogranaka i
- adekvatnost upravljanja rizicima.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 24.04.2020. godine razmatrao Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2019.godini

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 Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac za 2019. godinu.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2019.godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

9.

Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je izvršeno usklađivanje Poslovnika o radu Skupštine Banke sa novom organizacijom i sistematizacijom Banke i očekivanjima Narodbe banke Srbije u vezi sa korporativnim upravljanjem. Ovim Poslovnikom bliže se uređuje rad Skupštine Banke na svojim redovnim i vanrednim sednicama, način glasanja, donošenja Odluka, vođenja zapisnika sa sednica i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 24.04.2020. godine razmatrao Predlog izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine 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 Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, prema tekstu koji čini sastavni deo Odluke.

Usvajanjem verzije 004 Poslovnika o radu Skupštine banke, prestaje da važi verzija 003 poslovnika PSUO007 Poslovnik o radu Skupštine banke od 25.04.2019. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada će se i primenjivati.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru upravljanja ljudskim resursima i organizacije, Odeljenju organizacije, Sektoru kontrole usklađenosti poslovanja Banke i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXXII vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 29.04.2020.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Dragica Anđelić, predsednik

Ljiljana Karadžić, član

Aleksandra Bjelović, član

ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Jelena Milić