



ZAPISNIK

**SA XXXVI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC OD
25.12.2020. GODINE**

25.12.2020. godine

**DIREKTNA BANKA AD
Kragujevac
SKUPŠTINA**

Z A P I S N I K
sa XXXVI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 25.12.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova

U skladu sa Poslovníkom o radu, održana je XXXVI vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije.

Na osnovu dostavljenih Punomoćja, konstatuje se da Sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju akcionari preko svog 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 Direktne Banke ad Kragujevac)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac)

Na sednicu su se uspostavljanjem audio vizuelne komunikacije uključili:

1. Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
2. Miška Prelo, Kabinet Izvršnog odbora
3. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
4. Nada Milutinović, 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 Direktne Banke ad Kragujevac je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, imenovana Odlukom Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac broj 9947 od 06.06.2016. godine.

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

Odlukom Upravnog odbora banke od 23.12.2020. godine, Upravni odbor banke je sazvaó XXXVI vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i utvrdio predlog dnevnog reda za današnju vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, koji je dat u materijalu za sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac.

Nakon donete Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju XXXVI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, akcionari Banke Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac ima 535.930 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 50,00 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, su Skupštini Direktne

Banke ad Kragujevac dostavili Izjavu da će kao imaoći prava neposrednog vršenja prava glasa, prisustvovati XXXVI vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac sazvanoj za petak, 25.12.2020. 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 vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama. Saglasni su i ne protive se da se sednica Skupštine akcionara Banke može održati bez primene odredaba člana 335. Zakona o privrednim društvima. Saglasni su da se sednica Skupštine akcionara Banke održi u skladu sa članom 375 Zakona o privrednim društvima.

1.

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

1. Miška Prelo, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, član
3. Nada Milutinović, član

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

O D L U K U

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

1. Miška Prelo, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Nada Milutinović, 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: Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac i arhivi organa upravljanja.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o Ź e n j e

Razmatrajući predlog za imenovanje Komisije za glasanje za rad XXXVI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

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

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

ODLUKU

Imenuje se Nataša Filipović, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXXVI vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za petak, 25.12.2020.godine.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog za imenovanje Komisije za glasanje za rad XXXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXXVI VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Izveštaj Komisije za glasanje podnela je Miška Prelo, Predsednik Komisije, koja je informisala da Direktna Banka ad Kragujevac na dan održavanja sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac ima ukupno 2 akcionara koji poseduju ukupno 1.071.860 akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje je utvrdila da XXXVI vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac 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 Direktne Banke ad Kragujevac 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 XXXVI vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac po tačkama predloženog dnevnog reda, kao i po predloženim Odlukama.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XXXVI vanrednoj sednici Skupštine 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 Direktne Banke ad Kragujevac može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje Miški Prelo 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXXVI 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 od 23.12.2020. godine, zakazana je XXXVI vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, za petak, 25.12.2020. godine.

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

DNEVNI RED ZA XXXVI VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

2. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXXVI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine broj 26490 od 06.11.2020. godine i Odluke Skupštine broj 30305 od 07.12.2020. godine i usvajanju Statuta Direktne Banke ad Kragujevac
5. Pitanja i predlozi

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

3.

Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke Skupštine broj 26490 od 06.11.2020. godine i Odluke Skupštine broj 30305 od 07.12.2020. godine i usvajanju Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je informisala da je Skupština Banke je dana 06.11.2020. godine donela Odluku o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac pod brojem 26490, a dana 07.12.2020. godine je donela Odluku, kojom je odluka broj 26490 stavljena van snage i usvojen novi Statut Banke. Narodna banka Srbije, u toku postupka za davanje prethodne saglasnosti na Statut Banke, usmenim putem zatražila da se u tekstu Statuta izvrši dopuna u članovima 31 i 32 na taj način što će se dopuniti obavezna sadržina zapisnika Odbora za praćenje poslovanja i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom. Takođe, nakon naknadnih telefonskih konsultacija sa NBS, izvršena je korekcija u članu 33. – kreditni odbori, tako što je kod pisanih sednica Kreditnih odbora banke dodato da se iste mogu održavati samo u izuzetnim okolnostima.

U tom cilju, potrebno je sve prethodne odluke Skupštine staviti van snage i usvojiti novi Statut sa unetim dopunama.

Upravni odbor Banke je na svojoj sednici održanoj dana 23.12.2020. godine razmatrao navedeni Predlog i predložio Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac da donese Odluku o stavljanju van snage Odluke Skupštine broj 26490 od 06.11.2020. godine i Odluke Skupštine broj 30305 od 07.12.2020. godine i usvajanju Statuta 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 Direktne Banke ad Kragujevac donela sledeću

ODLUKU

1. Stavljaju se van snage Odluka o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac broj 26490 doneta od strane Skupštine dana 06.11.2020. godine i Odluka broj 30305 doneta od strane Skupštine dana 07.12.2020. godine.
2. Usvaja se Statut Direktne Banke ad Kragujevac prema tekstu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
3. Ova Odluka će biti dostavljena Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na Statut.
5. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Statut koji je Skupština banke usvojila dana 29.09.2006. godine, sa svim izmenama i dopunama.
6. Po stupanju ove Odluke na snagu, Statut Direktne Banke ad Kragujevac će biti registrovan u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa važećim propisima.
7. O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor pravnih poslova – Odeljenje pravne podrške.
8. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru, Sektoru pravnih poslova i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

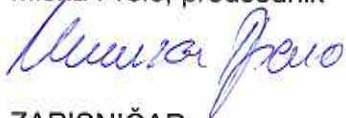
Razmatrajući Predlog o stavljanju van snage Odluke Skupštine broj 26490 od 06.11.2020. godine i Odluke Skupštine broj 30305 od 07.12.2020. godine i usvajanju Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni Odbor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXXVI vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac završena dana 25.12.2020.godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Miška Prelo, predsednik



Nada Milutinović, član

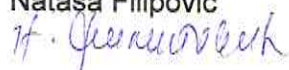


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Nataša Filipović



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić



