

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
02.02.2022.GODINE

Beograd, 02.02.2022. godine



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 170

Beograd, 02.02.2022. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 02.02.2022. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 02.02.2022. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 23.01.2022. godine, prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Igor Stebernak;
2. Jugobanka u stečaju, Beograd – punomoćnik Zvezdana Stojanovski;
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Ivan Aćimović

Prisutni su bili predstavnici iz Banke:

1. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora - putem video konferencijske veze;
2. Jelena Mirković, Korporativni sekretar i
3. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu.

Korporativni sekretar Jelena Mirković informisala je prisutne predstavnike akcionara Banke da u skladu sa članom 8 Poslovnika o radu Skupštine Banke, radom Skupštine Banke predsedava predsednik Skupštine koji se bira na svakoj sednici. Predsednika Skupštine predlaže akcionar koji ima najveći broj akcija i isti se bira običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu. Konstatovala je, da je na ovoj sednici Skupštine prisutan akcionar NLB d.d. koji ima najveći broj akcija sa pravom glasa u Skupštini, te da je NLB d.d. Ljubljana dostavio Punomoćje kojim ovlašćuje Igora Stebernaka, da u njegovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa. Sa predlogom da sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB d.d. Ljubljana gospodin Igor Stebernak, saglasili su se svi prisutni predstavnici akcionara.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine, pozdravio prisutne predstavnike akcionara i prisutne predstavnike Banke. Obavestio je prisutne predstavnike akcionara Banke da je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u svojstvu predsedavajućeg Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:
 - 1) Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.;
 - 2) Zvezdana Stojanovski – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju; i
 - 3) Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci.
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Jelena Mirković, korporativni sekretar Banke.

* * *

Predsednik Komisije za glasanje Ivan Aćimović obavestio je Skupštinu da je na osnovu dostavljenih punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje je utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju predstavnici tri (3) akcionara sa pravom glasa sa 15.458.861 glasova, što čini 92,01% od ukupnog broja običnih akcija Banke, sa pravom glasa i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija - sa pravom glasa	% UČEŠĆA u broju običnih akcija sa pravom glasa
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	14.847.047	88,37%
2.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,91%
3.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	290.214	1,73%
	UKUPNO:	15.458.861	92,01%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 23.01.2022. godine.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može da donosi pravosnažne odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*
2. Odluka o usvajanju Statuta - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*
3. Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd - *najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija*

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatovao je da je Upravni odbor Banke doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Banke na 1. sednici održanoj 11.01.2022. godine i predložio da Skupština usvoji predloženi dnevni red:

1. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju
2. Odluka o usvajanju Statuta
3. Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd

Nakon glasanja od strane prisutnih predstavnika akcionara predsedavajući Skupštine Igor Stebernak konstatuje da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po pojedinim tačkama Dnevnog reda.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak predložio je, da se tačke 1-3 razmatraju objedinjeno, a imajući u vidu da su odluke po tačkama 1 i 2 Dnevnog reda uslovljene odlukom po tački 3. Sa predlogom su se saglasili svi prisutni punomoćnici akcionara.

1. **Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju**
2. **Odluka o usvajanju Statuta**
3. **Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd**

Jelena Mirković obrazložila je da su odluke dopunjene u skladu sa sugestijama Narodne banke Srbije sa održanih operativnih sastanaka. Izvršene su administrativno tehničke korekcije. U pogledu Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd konstatovano je da je kapital na dogovoreni datum pripajanja 31.12.2021. godine ostao nepromenjen u odnosu na kapital koji je konstatovan na datum Skupštine Banke 23.12.2021. godine.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predloženih tačaka dnevnog reda, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je na glasanje Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju; Odluku o usvajanju Statuta i Odluku o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd

1. **Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju:**

- „ZA” 15.168.647 glasova ili **90,28 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV” /
- „UZDRŽAN” 290.214 glasova ili **1,73 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju.

2. **Odluka o usvajanju Statuta:**

- „ZA” 15.168.647 glasova ili **90,28 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV” /
- „UZDRŽAN” 290.214 glasova ili **1,73 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju Statuta.

3. **Odluka o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd:**

- „ZA” 14.847.047 glasova ili **88,37 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV” /
- „UZDRŽAN” 611.814 glasova ili **3,64 %** od ukupnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o dopuni Odluke o prihvatanju pripajanja NLB Banke AD Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima akcionara Banke i prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 12:10 časova.

Zapisničar
Jelena Mirković



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Igor Stebernak



KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Ivan Aćimović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.

Ivan Acimovic

2. Zvezdana Stojanovski – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

Stojanovski Z

3. Vesna Velemir – član, zaposlena u Banci

V. Velemir