

# ZAPISNIK

---

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE  
19.06.2023.GODINE

**SKUPŠTINA BANKE**

Broj:

Beograd, 19.06.2023. godine

**ZAPISNIK**

**sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd, održane dana 19.06.2023. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova**

Na vanrednoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke AD Beograd koja je održana dana 19.06.2023. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14, prisutan je bio akcionar koji poseduje obične akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 09.06.2023. godine, prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Igor Stebernak.

Prisutni su bili i predstavnici Banke:

1. Jelena Mirković, direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
2. Marija Tatomirov, specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
3. Marina Branković, stručni saradnik za poslove agenta emisije, Služba za brokersko dilerske poslove, Sektor za razvoj i upravljanje prodajom privredi i
4. Vesna Velemir, specijalista za korporativno upravljanje, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi.

Jelena Mirković konstatovala je da je akcionar, NLB D.D. Ljubljana, dostavio punomoćje kojim ovlašćuje Igora Stebernaka, da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i vrši pravo glasa. Sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB D.D. Ljubljana Igor Stebernak, kao predstavnik jedinog akcionara Banke.

Predsedavajući Skupštine Igor Stebernak otvorio je sednicu Skupštine i pozdravio prisutne predstavnike Banke. Obavestio je prisutne 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) Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci - direktor Odeljenja Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi,
  - 2) Marija Tatomirov – član, zaposlena u Banci - specijalista za normativno-pravnu podršku organima Banke, Odeljenje Sekretarijat, Generalni sekretarijat i pravni poslovi ,
  - 3) Marina Branković – član, zaposlena u Banci - Stručni saradnik za poslove agenta emisije, Služba za brokersko dilerske poslove, Sektor za razvoj i upravljanje prodajom privredi;
2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Vesna Velemir, zaposlena u Banci, specijalista za korporativno upravljanje.

\* \* \*

Predsednik Komisije za glasanje, Jelena Mirković, obavestila je Skupštinu da je, na osnovu dostavljenog punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, Komisija za glasanje utvrdila da sednici Skupštine prisustvuje predstavnik jednog (1) akcionara sa pravom glasa sa 18.476.386 glasova, što čini 100% od ukupnog broja običnih akcija Banke sa pravom glasa, i to:

R. br	Akcionar	Broj običnih akcija	% UČEŠĆA u broju običnih akcija
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	18.476.386	100%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>18.476.386</b>	<b>100%</b>

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 09.06.2023.. godine.

Komisija za glasanje konstatovala je da postoji kvorum i da Skupština Banke može donositi pravosnažne odluke. Prema Zakonu o privrednim društvima i u skladu sa Statutom Banke, Skupština Banke usvaja:





1. Odluku o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd – *jednoglasno*
2. Odluku o prodaji učešća u pravnom licu-akcija Beogradske berze a.d. Beograd- *jednoglasno*

Predsedavajući Skupštine, Igor Stebernak, konstatovao je da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po usvojenom Dnevnom redu.

## **1. Odluka o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd**

### **AD 1. Odluka o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd**

Jelena Mirković istakla je, da u skladu sa Zakonom o bankama i podzakonskim propisima Narodne banke Srbije, za potrebe promene sedišta Banke pored ostale propisane dokumentacije, Narodnoj banci Srbije se dostavlja na saglasnost izmena osnivačkog akta, u ovom slučaju Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd, s toga je predložena izmena Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd. Ključne izmene Odluke o osnivanju je izmena člana 4. stav 1. kojim je uređeno da je *sediste Banke u Beogradu, a adresa sedišta Bulevar Mihajla Pupina 165/V*. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 05.05.2023.godine usvojio predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd* na glasanje.

1. Odluka o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd
  - „ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
  - „PROTIV“ /
  - „UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o izmenama Odluke o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd.

### **AD 2. Odluka o prodaji učešća u pravnom licu-akcija Beogradske berze a.d. Beograd**

Igor Stebernak istakao je, da je Skupština Komercijalne banke AD Beograd dana 25.01.2017. godine usvojila Odluku o prodaji akcija u vlasništvu Komercijalne banke u pravnim licima, kojom su pored ostalih bile obuhvaćene i akcije Beogradske berze a.d. Beograd, odnosno 20 običnih akcija, koje su se tada nalazile u portfoliju Komercijalne banke. NLB banka AD Beograd je pre integracije imala u svom vlasništvu 150 akcija Beogradske berze. Nakon integracije Komercijalne banke sa NLB bankom a.d. Beograd, u portfoliju NLB Komercijalne banke AD Beograd nalazi se 170 običnih akcija Berze, što predstavlja 4,08654% učešća u kapitalu Berze. Republika Srbija, posredstvom Ministarstva finansija („Kupac“), a u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 20. aprila 2023. godine, uputila je Ponudu za kupovinu akcija Beogradske Berze svim postojećim akcionarima, kojima je na dan upućivanja Ponude, 04. maja 2023. godine, utvrđen status akcionara. Upućen je dopis Kupcu kojim je obavešten da je u NLB Komercijalnoj banci ad Beograd pokrenut proces za pribavljanje saglasnosti za prodaju akcija Beogradske berze u skladu sa navedenom Ponudom od 53.108,61 RSD po akciji, kao i da će nakon donošenja odluke od strane Skupštine Banke, Kupac biti bez odlaganja obavešten. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 05.06.2023.godine usvojio predlog Odluke o prodaji učešća u pravnom licu-akcija Beogradske berze AD Beograd.

Kako se niko od prisutnih nije javio za reč, predsedavajući Skupštine Igor Stebernak stavio je *Odluku o prodaji učešća u pravnom licu-akcija Beogradske berze a.d. Beograd* na glasanje.


2. Odluka o prodaji učešća u pravnom licu-akcija Beogradske berze a.d. Beograd
  - „ZA“ 18.476.386 glasova ili 100,00 % od prisutnog broja glasova običnih akcija
  - „PROTIV“ /
  - „UZDRŽAN“ /

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o prodaji učešća u pravnom licu-akcija Beogradske berze a.d. Beograd.

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

Zapisničar  
Vesna Velemir

*Vesna Velemir*

 **PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
Igor Stebernak

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Jelena Mirković – predsednik, zaposlena u Banci
2. Marija Tatomirov – član, zaposlena u Banci  
*Marija Tatomirov*
3. Marina Branković – član, zaposlena u Banci  
*Marina Branković*