

ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE ODRŽANE
29.06.2022.GODINE



NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 238

Beograd, 29.06.2022. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine NLB Komercijalne banke A.D. Beograd, održane dana 29.06.2022. godine u Beogradu – u prostorijama Banke, Svetog Save 14 - sa početkom u 12.00 časova

Na vanrednoj sednici Skupštine NLB Komercijalne banke A.D. Beograd koja je održana dana 29.06.2022. godine u prostorijama Banke, Svetog Save 14. prisutni su bili akcionari koji poseduju obične i preferencijalne akcije sa Liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 19.06.2022. godine, prema evidenciji iz Centralnog registra hartija od vrednosti, i to:

1. NLB D.D. Ljubljana - punomoćnik Branislav Marić;
2. Dunav dobrovoljni penzijski fond – punomoćnik Ivan Batinica
3. Dunav osiguranje A.D.O. Beograd – punomoćnik Mila Pavlović
4. Jugobanka u stečajju, Beograd – punomoćnik Maja Petrović
5. Dragomir Ostojić
6. AGM Confidence D.O.O. Beograd, zakonski zastupnik Igor Pacanoski i
7. Igor Sebić.

Prisutni su bili predstavnici Banke:

1. Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora;
2. Dejan Janjatović, zamenik predsednika Izvršnog odbora;
3. Igor Stebernak, savetnik Izvršnog odbora
4. Miroslav Krivajić, pomoćnik Izvršnog odbora iz oblasti korporativnog upravljanja
5. Jelena Mirković, Korporativni sekretar
6. Vesna Velemir, šef Službe za administrativno tehničku podršku Sekretarijatu
7. Marina Branković, korporativni agent-stručni saradnik u Sektor HoV i finansijskih tržišta i
8. Dušan Ivanišević, Koordinator za dinarski disponibilitet, Sektor upravljanja sredstvima i bilansom banke.

Prisutan je bio i Milutin Lekić, koji nije dostavio potvrdu kastodi banke o vrsti i broju akcija koje poseduje, stoga nije učestvovao u glasanju.

Korporativni sekretar Jelena Mirković pozdravila je prisutne i obavestila ih da nije dozvoljeno snimanje na sednici. Takođe, 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, u skladu sa odredbama Poslovnika o radu.

Konstatovala je da je na ovoj sednici Skupštine prisutan akcionar NLB D.D. Ljubljana koji ima najveći broj akcija sa pravom glasa u Skupštini, te da je NLB D.D. Ljubljana dostavio punomoćje kojim ovlašćuje Branislava Marića advokata iz Beograda, da u njegovo ime učestvuje u radu i vrši pravo glasa. Sa predlogom da sednicom Skupštine predsedava punomoćnik akcionara NLB D.D. Ljubljana Branislav Marić, saglasili su se svi prisutni predstavnici akcionara.

Predsednik Skupštine Branislav Marić 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 Predsednika Skupštine, doneo:

1. Odluku o imenovanju Komisije za glasanje, kojom se u Komisiju za glasanje imenuju:

- 1) Mila Pavlović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.;
- 2) Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečajju; i
- 3) Ivan Batinica – član, punomoćnik akcionara Dunav dobrovoljni penzijski fond.

2. Odluku o imenovanju zapisničara, kojom se za zapisničara imenuje Jelena Mirković, korporativni sekretar Banke.



Predsjednik Komisije za glasanje Mila Pavlović obavestila je Skupštinu, da je na osnovu dostavljenih punomoćja i izvršene identifikacije punomoćnika, kao i dostavljenih formulara za glasanje u odsustvu, Komisija za glasanje je utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju predstavnici šest (6) akcionara sa pravom glasa sa 18.030.747 glasova, što čini 97,75734% 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
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	16.948.276	91,88850%
2.	OTP BANKA SRBIJA-KASTODI RAČUN FO, NOVI BEOGRAD - 361K317411233	423.560	2,29642%
3.	KOMP. DUNAV OSIGURANJE ADO, MAKEDONSKA 4, BEOGRAD	336.837	1,82623%
4.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	321.600	1,74362%
5.	DUGA AD BEOGRAD - 07088957	350	0,00190%
6.	MIROSLAV ĐORĐEVIĆ - 1510952730047	124	0,00067%
UKUPNO:		18.030.747	97,75734%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 19.06.2022. godine.

NAPOMENA: Akcionari pod rednim brojem 5. i 6. (Duga AD Beograd i Miroslav Đorđević) dostavili su Banci pisano izjašnjenje (glasanje) za ovu sednicu Skupštine u vidu popunjenog i overenog formulara za glasanje akcionara u odsustvu.

Na osnovu identifikacije prisutnih akcionara, Komisija za glasanje je utvrdila da sednici Skupštine prisustvuju i predstavnici pet (5) akcionara, vlasnici preferencijalnih akcija, sa 87.087 glasova, što čini 23,31% od ukupnog broja preferencijalnih akcija Banke, i to:

R. br	Akcionar	Broj preferencijalnih akcija - pravo glasa za tačku 1. dnevnog reda Skupštine	% UČEŠĆA u ukupnom broju preferencijalnih akcija
1	2	3	4
1.	NLB D.D.	57.250	15,33%
2.	JUGOBANKA U STEČAJU, K. PETRA 19, BEOGRAD	18.090	4,84%
3.	DRAGOMIR OSTOJIĆ	7.200	1,93%
4.	AGM CONFIDENCE DOO BEOGRAD	3.147	0,84%
5.	IGOR SEBIĆ	1.400	0,37%
UKUPNO:		87.087	23,31%

Izvor podataka: Centralni registar hartija od vrednosti, Dan akcionara 19.06.2022. 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. Odluka o prinudnom otkupu akcija – *običnom većinom glasova svih prisutnih akcionara*
2. Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama – *običnom većinom od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa*,



3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora – *običnom većinom od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa*

Predsednik Skupštine Branislav Marić konstatovao je da je Upravni odbor Banke odlukom o sazivanju vanredne sednice Skupštine Banke od 06.06.2022.godine i odlukom o dopuni dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Banke od 17.06.2022.godine, predložio sledeći Dnevni red:

1. *Odluka o prinudnom otkupu akcija*
2. *Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama*
3. *Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora*

Nakon glasanja od strane prisutnih predstavnika akcionara, Predsednik Skupštine Branislav Marić konstatuje da je Skupština usvojila predloženi Dnevni red, pa otvara rad po usvojenom Dnevnom redu.

1. ***Odluka o prinudnom otkupu akcija***
2. ***Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama***
3. ***Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora***

1. Odluka o prinudnom otkupu akcija

Igor Stebernak je prezentovao Skupštini ovu tačku. On je naveo da je odredbom člana 515. stav 1. Zakona o privrednim društvima predviđeno da Skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije. Uvidom u podatke o akcionarima Banke, a nakon saldiranja kupovine sopstvenih akcija Banke utvrđeno je, da je NLB D.D. dana 24.05.2022. godine posedovala akcije Banke koje predstavljaju 90,21% osnovnog kapitala i 91,73% glasova svih akcionara Banke koji poseduju obične akcije. Time je većinski akcionar NLB D.D. prešao granicu koju definiše Zakon o privrednim društvima za sprovođenje prinudnog otkupa akcija i koja daje pravo manjinskim akcionarima Banke na prinudnu prodaju njihovih akcija. Istoga dana, 24.05.2022. godine, Banka je primila zahtev NLB D.D. za održavanje vanredne sednice Skupštine i donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija Banke. Zakonom je propisano da izabrani procenitelj utvrđuje vrednost običnih i preferencijalnih akcija po kojoj većinski akcionar vrši otkup akcija, obzirom da akcije nisu likvidne. Banka je za predmetnu aktivnost angažovala BDO D.O.O. Beograd. Procenitelj je izvršio procenu vrednosti obe vrste akcija, uz prikazani obračun knjigovodstvene vrednosti običnih i preferencijalnih akcija Banke, sa obezbeđenim podacima o tržišnoj vrednosti, odnosno obimu prometa i broju dana trgovanja akcijama na berzi u poslednjih 6 meseci. Elaborat o proceni vrednosti običnih i preferencijalnih akcija Banke na dan 23.05.2022. godine objavljen je na sajtu Beogradske berze. Uzimajući u obzir prava običnih i preferencijalnih akcija Banke u skladu sa odlukama o emisiji za ove vrste akcija i shodno Odluci NBS o adekvatnosti kapitala banke da kapital banke može biti osnovni akcijski kapital, koga čine obične akcije, i dodatni osnovni kapital, koga čine preferencijalne akcije banke, izvršen je obračun knjigovodstvene vrednosti preferencijalnih akcija Banke na način da je akcijski kapital (dodatni osnovni kapital) podeljen sa brojem preferencijalnih akcija Banke, i obračun knjigovodstvene vrednosti običnih akcija Banke na način da je ukupan akcijski kapital Banke smanjen za akcijski kapital preferencijalnih akcija Banke i podeljen sa brojem običnih akcija Banke. Izvršena je procena vrednosti obe vrste akcija na osnovu diskontovanog novčanog toka kako su akcionari mogli videti u objavljenom Elaboratu.

Imajući u vidu da niti obične niti preferencijalne akcije Banke nisu bile likvidne u periodu od 6 meseci, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i na osnovu dostavljenog izveštaja, vrednost po kojoj će se izvršiti otkup običnih i preferencijalnih akcija Banke je knjigovodstvena, jer je knjigovodstvena vrednost veća od procenjene vrednosti. Shodno svemu navedenom, predlaže se Skupštini Banke usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija Banke.



DISKUSIJA:

Skupštini se obratio akcionar Dragoljub Ostojić koji je istakao da nije sporno da je NLB D.D. stekao uslov da sprovede prinudni otkup akcija i da su svi zakonski uslovi su ispunjeni, ali je izrazio metodološko neslaganje sa procenom koju je uradio BDO D.O.O. Beograd, kao i zbog pogrešnog poimanja (tumačenja) prava preferencijalnih akcija i pravljenja paralele sa obveznicom, kao dužničkim instrumentom. Istakao je da je on vlasnik preferencijalnih akcija i samo će se osvrnuti na te akcije, u svom izlaganju. Mišljenja je, da je bitno istaći neke stvari koje nisu od juče prisutne u Banci nego „vuku“ duge korene još i u bivšoj Komercijalnoj banci, a to je jedno pogrešno poimanje i shvatanje pojma preferencijalnih akcija. Citirao je Zakon o privrednim društvima, u skladu sa kojim su to akcije koje imaocu daju jedno ili više povlašćenih prava u odnosu na obične akcije, određena Odlukom o emisiji akcija, a to znači da preferencijalne akcije imaju sva povlašćena prava u odnosu na obične akcije, osim što nemaju pravo glasa u odlučivanju na Skupštini i to je činjenica koja se ne može osporavati ničim i to je pokazano u korporativnoj praksi svih zemalja, uključujući i Republiku Srbiju. Po Zakonu o privrednim društvima, tako stoje stvari, ali na žalost u Komercijalnoj banci i pre nego što je NLB preuzela, ponašalo se kao da su oni dali novac na štednju. Naveo je primere firmi na domaćem i stranom tržištu kapitala gde preferencijalne akcije uvek imaju veću dividendu od običnih akcija. Kod njih se za razliku od BDO izveštaja, uvek izražava i *price to book ratio* i svi pokazatelji koje imaju i obične akcije.

Osvrnuo se i na Odluku o izmeni Odluke o homogenizaciji preferencijalnih akcija iz 2004. godine navodeći da preferencijalne akcije imaju pravo na prioritetnu isplatu dividendi po godišnjim računima u skladu sa odlukama Skupštine Banke, s tim da dividenda ne može biti manja od kamate na štedne uloge oročene na 12 meseci, te osporava nalaz/procenu revizora i izveštaje Banke u kojima se navodi da je dividenda jednaka prosečnoj kamatnoj stopi na 12 meseci, te je finalna procena vrednosti preferencijalnih akcija urađena putem diskontovanih dividendi. Kada je reč o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, istakao je da je Banka u svojim dokumentima navela da je knjigovodstvena vrednost preferencijalnih akcija utvrđena u skladu sa „činjenicom“ da je ova akcija po svojoj suštini slična obveznici, što on osporava navodeći da su to različite kategorije i ne mogu se poistovetiti. Osvrnuo se i na tvrdnju da je knjigovodstvena vrednost preferencijalne akcije RSD 1.000,00, a u Informatoru na Beogradskoj Berzi 17 godina stoji da je knjigovodstvena vrednost odnosno obračunska vrednost za preferencijalne akcije ista kao obračunska vrednost za obične akcije, te smatra da Banka sada želi da donese Odluku o prinudnom otkupu koja je nefer.

Zakonski zastupnik AGM Confidence d.o.o. Beograd Igor Pacanoski kao i Igor Sebić takođe su izrazili svoje neslaganje sa procenom. G-din Pacanoski je zamolio predstavnika Banke, g-din Igora Stebernaka, za njegovu reakciju na stavove iznete od strane njega i gospodina Ostojića.

G-din Igor Stebernak je odgovorio da su preferencijalne akcije po nazivu akcije, ali one nemaju pravo glasa, a u slučaju stečaja i likvidacije Banke imaju prioritet na isplatu pre običnih akcija, i imaju definisano koja je minimalna dividenda. Takođe je istakao da su to sve stavke koje su osnov kada se utvrđuje knjigovodstvena vrednost i fer vrednost. U vezi sa komentarom akcionara Ostojića, ističe da je stav Banke da se uradi fer isplata, a nikako da se uštedi na manjinskim akcionarima. Cena koja je navedena u Informatoru je obračunska vrednost, tj. regulatorna kategorija koja je utvrđena metodologijom Berze, i to nije ni tržišna, ni fer, ni knjigovodstvena vrednost. Ona se dobija prema Pravilima Berze, kada se ceo kapital подели sa ukupnim brojem izdatih akcija svih vrsta.

Na pitanje g-dina Sebića, kako je u Ponudi za preuzimanje navedena ista knjigovodstvena vrednost i za obične i za preferencijalne akcije, g-din Stebernak je obrazložio da za preuzimanje knjigovodstvena vrednost nije bila relevantna, ali da u svakom slučaju kada postoje dve klase akcija, a traži se jedna vrednost za sve akcije, mogu samo da se daju podaci o ponderisanoj prosečnoj knjigovodstvenoj vrednosti svih akcija izdavaoca tj. prilikom navođenja ovog podatka nije diferencirana knjigovodstvena vrednost običnih akcija od knjigovodstvene vrednosti preferencijalnih akcija, koja u stvarnosti evidentno postoji.

G-din Pacanoski zamolio je za informaciju, da li postoji neki takav primer na Slovenskoj berzi, da je to tako sprovedeno i da je u prinudnom otkupu tako vršen obračun akcija i koja je tu razlika. G-din Lekić je pitao da li su videli po kojoj ceni se trgovalo poslednjih godina.

Na pitanje g-dina Pacanoskog kakva je praksa u Sloveniji kada je reč o prinudnom otkupu preferencijalnih akcija, g-din Stebernak obrazložio je da upoređivanja nisu toliko jednostavna, jer sve preferencijalne akcije nemaju ista prava, dok je za obične akcije skroz drugačija formulacija. Ponovo je naglasio da nije nikakva intencija ušteda na preferencijalnim akcijama, ali niko ne može da plati više nego što je po proceni fer da se plati. Nije jedina informacija za profesionalne investitore obračunska vrednost i Informator Berze, Banka objavljuje i izveštaje gde se vidi vrednost osnovnog i dodatnog osnovnog kapitala, kao i izveštaje revizora. U izveštaju nezavisnog revizora o planiranoj statusnoj promeni koji je bio deo materijala na skupštini u decembru 2021. godine, bilo je jasno razdvojeno koji deo akcijskog kapitala pripada običnim akcijama, a koji deo preferencijalnim akcijama. Bilo je više izveštaja gde je to objavljeno. Sve procene su bile rađene na



sličan način. To je nešto što revizori uzimaju kao običnu praksu, svi rade na osnovu tih instrumenata i na osnovu toga se onda određuje i cena.

Na pitanje g-dina Lekića da li je Banka videla po kojoj ceni se trgovalo na Berzi poslednjih godina, g-din Stebernak je istakao, da je taj argument vezano za investiranje interesantan, jer je tržište preko 10 godina znalo da preferencijalna akcija ne vredi više od RSD 1.000,00.

Kako se više niko od prisutnih akcionara nije javio za reč, Predsednik Skupštine Branislav Marić stavio je Odluku o prinudnom otkupu akcija na glasanje.

1. Odluka o prinudnom otkupu akcija

- „ZA“ 17.005.526 glasova ili 93,8607 % od prisutnog broja glasova svih akcija¹
- „PROTIV“ 775.121 glasova ili 4,2782 % od prisutnog broja glasova svih akcija
- „UZDRŽAN“ 337.187 glasova ili 1,8611 % od prisutnog broja glasova svih akcija

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o prinudnom otkupu akcija.

2. Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama

Jelena Mirković obrazložila je, da je odredbama člana 77. Zakona o bankama predviđeno da Skupština Banke jednom godišnje razmatra pismenu informaciju o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke. Naime, Skupština Banke je na sednici dana 28.01.2021.godine donela Odluku o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke i drugih odbora. Zarade i primanja članova Izvršnog odbora Banke definisani su pojedinačnim ugovorim o radu. Obavestila je Skupštinu da članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke i druga lica koja su povezana sa njima, u 2021. godini nisu zaključili ugovore sa Bankom čija je posledica imovinska korist za ta lica. Predmetnom Informacijom obuhvaćene su naknade i druga primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora, u skladu sa internim aktima Banke.

U nastavku izlaganja, istakla je da je odredbama člana 78. Zakona o bankama predviđeno da će Upravni odbor dostavljati Skupštini Banke najmanje jednom godišnje podatke iz člana 78. Zakona o bankama, i obavestila Skupštinu da su svi članovi Upravnog i Izvršnog odbora u zakonskom roku dostavili izjave u skladu sa članom 78. Zakona o bankama. Izjave svih postojećih članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke, čuvaju se kao strogo poverljiva dokumenta i dostupne su na zahtev Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu, u Sekretarijatu. Imajući u vidu napred izneto predlaže se Skupštini Banke da usvoji Informaciju o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama.

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Branislav Marić stavio je na glasanje Odluku o usvajanju Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama.

2. Informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama

- „ZA“ 16.948.400 glasova ili 93,9972 % od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ /
- „UZDRŽAN“ 1.082.347 glasova ili 6,0028 % od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Informaciju o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke AD Beograd u 2021. godini i dostavljanju podataka iz člana 77. i 78. Zakona o bankama

¹ NLB Komercijalna banka AD Beograd – 31.994 sopstvenih akcija – ne daju pravo glasa



3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora

Igor Stebernak obrazložio je, da je članom 57. Zakona o bankama propisana obaveza revizije finansijskih izveštaja koji se pripremaju usled statusne promene pripajanja, zbog čega je revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. angažovana na reviziji finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke A.D. Beograd. Izveštaji koji su bili predmet revizije su, nakon konsultacije sa NBS, pripremljeni na dan 30.04.2022. godine i obuhvatili su sve finansijske izveštaje. Predmet revizije su bili prvi zvanični finansijski izveštaji NLB Komercijalne banke nakon pripajanja NLB A.D. Beograd Komercijalnoj banci A.D. Pošto se MSFI 3 ne primenjuje na poslovne kombinacije pod zajedničkom kontrolom, Banka je u skladu sa MRS 8 transakciju spajanja evidentirala metodom knjigovodstvene vrednosti, bez izmena uporednih podataka i bilansa uspeha. Imajući u vidu lokalnu regulativu i obzirom da su obe banke pre spajanja bile pod zajedničkom kontrolom NLB D.D., nije izvršeno spajanje bilansa uspeha, već je rezultat NLB banke a.d. Beograd za 4 meseca 2022. godine uključen u neraspoređenu dobit spojene Banke. Revizorsko mišljenje je pozitivno. Predlaže se Skupštini Banke donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja NLB Komercijalne banke A.D. Beograd za 30.04.2022. godine sa mišljenjem spoljnog revizora Banke (EY D.O.O. Beograd).

Kako se niko od prisutnih predstavnika akcionara nije javio za reč povodom predložene tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Branislav Marić stavio je na glasanje Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora

- „ZA“ 16.948.400 glasova ili 93,9972 % od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa
- „PROTIV“ /
- „UZDRŽAN“ 1.082.347 glasova ili 6,0028 % od prisutnog broja glasova običnih akcija, sa pravom glasa

Konstatuje se da je Skupština Banke usvojila Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan upisa statusne promene sa mišljenjem spoljnog revizora

Predsednik Skupštine Branislav Marić izjavio je da je dnevni red iscrpljen. Zahvalio je prisutnim predstavnicima akcionara Banke i prisutnim predstavnicima Banke, te je sednica Skupštine Banke završena u 13:00 časova.

Zapisničar
Jelena Mirković



PREDSEDNICI SKUPŠTINE
Branislav Marić

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Mila Pavlović – predsednik, punomoćnik akcionara Dunav osiguranje A.D.O.

2. Maja Petrović – član, punomoćnik akcionara Jugobanka u stečaju

3. Ivan Batinica – član, punomoćnik akcionara Dunav dobrovoljni penzijski fond