

REDOVNA SKUPŠTINA BANKE

Broj:7180/2024

Beograd,26.04.2024. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 26.04.2024. godine sa početkom u 10:00 časova

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 26.04.2024. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 10:00
časova

Na redovnoj Skupštini ALTA banke a.d Beograd, koja je održana dana 26.04.2024. godine, prisutan je bio jedini akcionar ALTA PAY Group doo Beograd – zakonski zastupnik, direktor Društva Tatjana Bundalo.

Redovnoj sednici Skupštine ALTA banke a.d. Beograd prisustvovali su sledeći predstavnici Banke:

1. Dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora;
2. Nikola Krdžić, član Izvršnog odbora;
3. Tatjana Kuljak, član Izvršnog odbora i
4. Tanja Knežević, član Izvršnog odbora.

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić otvorila je sednicu i istakla da je Upravni odbor Banke Odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine ALTA banke a.d Beograd utvrdio Dnevni red na sledeći način:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog odluke o usvajanju redovnih Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2023. godinu i Izveštaja spoljnog revizora
2. Predlog odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2023. godinu
3. Informacija o prihodima članova organa upravljanja
4. Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za 2024. godinu

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić u Radna tela Skupštine imenovala je sledeća lica:

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović, izvestilac
2. Tanja Nakić, član
3. Ljiljana Arsenijević, član

Zapisničar:

1. Vladimir Kedža, rukovodilac Sekretarijata.

Nakon izbora Radnih tela, predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić dala je reč predsednici Izvršnog odbora dr Uni Sikimić.

Predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić je Banka finansijsku 2023. godinu završila sa pozitivnim rezultatima i preko definisanih veličina. Kada je reč o bilansu uspeha, neto profit Banke je iznosio RSD 1.105.000.000,00, uz podsećanje da je isti rezultat u 2022. godini iznosio RSD 50.000.000,00. Navodi da je iznos obezvređenja za kreditne gubitke na približno istom nivou kao prethodne godine i podrazumevao je pokriće nepreformansnih plasmana. Kada je reč o komponentama koje čine bilansa uspeha i ostvareni poslovni rezultat, predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić je konstatovala dobre trendove i ostvarene veličine prihoda od kamata i prihoda od naknada, a takođe i pozitivne trendove u segmentu privrede i segmentu stanovništva. Neto prihod od kamata je iznosio RSD 2.300.000.000,00, što je za RSD 1.200.000.000,00 više u odnosu na prethodnu godinu, a sve to usled rasta broja klijenata, rasta kreditne izloženosti i činjenice da je u poslednjem kvartalu dodatno iskorišćen rast kapitala za rast kamatonosne aktive i kreditne izloženosti. U pogledu neto prihoda od naknada takođe konstatuje pozitivan trend i ostvaren rezultat od RSD 1.778.000.000,00, dok je godinu ranije rezultat iznosio RSD 1.160.000.000,00, uz posebnu napomenu da se na ovoj poziciji knjiže efekti kursnih razlika po osnovu kupoprodaje deviza.

Što se tiče bilansa stanja, neto aktiva je iznosila RSD 79,7 milijardi, što je za RSD 22 milijarde više u odnosu na 2022. godinu. Tržišno učešće Banke iznosi 1,3%, isto je u 2022. godini iznosilo 1,2%, a u 2019. godini 0,5%.

Zaključuje da u 2023. godini nije bilo vanrednih događaja i da je Banka u fazi stabilno rasta.

Po završetku izlaganja predsednice Izvršnog odbora, Komisija za glasanje je utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu sednice. Izvestilac Komisije za glasanje Stole Milenović naveo je da je na sednici prisutan predstavnik jedinog akcionara, Tatjana Bundalo - zakonski zastupnik i direktor pravnog lica ALTA PAY Group doo koji poseduje 417.042 akcija sa pravom glasa, što iznosi 100,00%. Konstatuje se da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić istakla je da se odluke po svim predloženim tačkama Dnevnog reda donose jednoglasno.

Razmatranje tačaka po Dnevnom redu.

Tačka 1.

Predlog odluke o usvajanju redovnih Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2023. godinu i Izveštaja spoljnog revizora

Dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je revizor izrazio mišljenje da finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje ALTA banke a.d. Beograd, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Predmetna revizija izvršena je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike Srbije.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 417.042 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 100% glasova, Skupština ALTA banke donela sledeću
ODLUKU

o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2023. godinu i Izveštaj spoljnog revizora

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2023. godinu i Izveštaj spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovostvo d.o.o. Beograd, u tekstu kako je dostavljeno i koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvajaju se Finansijski izveštaji ALTA banke a.d. Beograd za 2023. godinu i Izveštaj spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovostvo d.o.o. Beograd:
 - Bilans stanja,
 - Bilans uspeha,
 - Izveštaj o ostalom rezultatu,
 - Izveštaj o promenama na kapitalu,
 - Izveštaj o tokovima gotovine i
 - Napomene uz finansijske izveštaje Banke za 2023. godinu, u tekstu kako je dostavljeno i koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 2.

Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2023. godinu

Dr Anastazija Tanja Đelić je istakla da je ALTA banka a.d Beograd poslovnu 2023. godinu završila sa ukupno ostvarenim rezultatom – dobitkom pre oporezivanja u iznosu od RSD 1.258.466.536,34, dok ostvarena dobit posle poreza iznosi RSD 1.105.575.380,69. Podsetila je da je Odlukom Vanredne Skupštine broj 16079 od 11.09.2023. godine ostvarena neto dobit za period januar - jun u iznosu od 767.887.222,00 u celosti raspoređena u ostale rezerve Banke, te se predlaže da se preostala dobit u iznosu od RSD 337.688.158,69, u celosti rasporedi u ostale rezerve Banke, a sve u skladu sa praksom iz prethodnih godina.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 417.042 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 100% glasova, Skupština ALTA banke donela sledeću
ODLUKU

o raspoređivanju ostvarene dobiti ALTA banke a.d. Beograd za 2023. godinu

1. ALTA banka a.d. Beograd je 2023. godinu završila sa ukupno ostvarenim rezultatom – dobitkom pre oporezivanja u iznosu od RSD 1.258.466.536,34.
2. Ostvarena dobit posle poreza iznosi RSD 1.105.575.380,69.
3. Odlukom Vanredne Skupštine broj 16079 od 11.09.2023. godine ostvarena neto dobit ALTA banke a.d Beograd u iznosu od 767.887.222,00 u celosti je raspoređena u ostale rezerve Banke.
4. Dobit iz tačke 2., umanjena za iznos iz tačke 3. ove Odluke u iznosu od RSD 337.688.158,69, u celosti se raspoređuje u ostale rezerve Banke.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Informacija o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora

Predmetna informacija dostavlja se Skupštini u skladu sa Zakonom o bankama, kojim je u članu 77. definisano da Skupština banke najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke, te je ova Informacija ispunjavanje zakonske obaveze Banke. U samoj informaciji prikazani su podaci o ostvarenim naknadama po osnovu članstva u navedenim odborima Banke, kao i predlog naknada i zarada za 2024. godinu.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 417.042 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 100% glasova, Skupština ALTA banke donela sledeću

ODLUKU

1. Skupština akcionara ALTA banke a.d. Beograd konstatuje da je dostavljena i razmatrana pisana Informacija s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke i svim ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica koja su povezana s tim članovima čija je posledica imovinska korist za ta lica.
2. Skupština akcionara ALTA banke a.d. Beograd konstatuje da je dostavljen i razmatran predlog Upravnog odbora Banke o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora za 2024. godinu.
3. Skupština akcionara ALTA banke a.d. Beograd konstatuje da su dostavljene pismene izjave članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora u skladu sa članom 78. Zakona o bankama.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2024. godinu

Dr Anastazija Tanja Đelić je istakla da se predlaže izbor revizorske kuće MOORE Stephens revizija i računovodstvo za nezavisnog revizora za vršenje usluga revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2024. godinu, u skladu sa međunarodnim standardima revizije i relevantnom zakonskom regulativom. Prema ponudi, rok za izradu finalnog revizorskog izveštaja je 7. mart 2025. godine.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 417.042 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 100% glasova Skupština banke donela sledeću

ODLUKU

o imenovanju spoljnog revizora ALTA banke a.d. Beograd

1. Za spoljnog revizora ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu imenuje se MOORE Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o., Beograd.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor da zaključi ugovor sa spoljnim revizorom iz tačke 1. Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

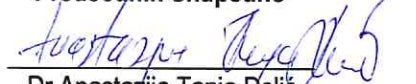
Nakon što su razmotrene sve tačke Dnevnog reda, predsednica Skupštine se zahvalila svim prisutnima i zaključila sednicu.

Sednica je završena u 10:50 časova.

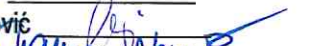
Zapisnik sačinio:


Vladimir Kedža

Predsednik Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović 
2. Ljiljana Arsenijević 
3. Tanja Nakić 