

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj:11572/2024

Beograd, 20.05.2024. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 20.05.2024. godine sa početkom u 11:30 časova

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 20.05.2024. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11:30 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 20. maja 2024. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA PAY GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Društva Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 417.042 običnih akcija sa pravom glasa.

Predsednica Skupštine, Dr Anastazija Tanja Đelić istakla je da je Upravni odbor Banke dana 20. maja 2024. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd. U skladu sa članom 7. stav 16 Statuta ALTA banke a.d. Beograd, vanredna sednica Skupštine ALTA banke a.d. Beograd održana je bez sazivanja i pozivanja akcionara.

Dnevni red sednice utvrđen je kako sledi:

PRETHODNI POSTUPAK

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

REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog odluke o prihvatanju procenjene vrednosti akcija
2. Predlog odluke o izdavanju XIII emisije akcija-običnih akcija
3. Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd

Predsednica Skupštine Dr Anastazija Tanja Đelić je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u radna tela Skupštine imenovala sledeća lica:

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović, predsednik - izvestilac, zaposleni Banke;
2. Tanja Nakić, član, zaposlena u Banci i
3. Ljiljana Arsenijević, član, zaposlena u Banci.

Zapisničar:

1. Vladimir Kedža, zaposleni Banke – rukovodilac Sekretarijata.

Sednici su osim akcionara, predsednice Skupštine i članova radnih tela prisustvovali i članovi Izvršnog odbora.

Nakon izbora radnih tela, Komisija za glasanje je utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu sednice, ukupan broj glasova, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine.

Predsednik Komisije za glasanje Stole Milenović prisutne je informisao da je Komisija za glasanje utvrdila da ima ukupno 417.042 akcija, što predstavlja 100,00 % ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predsednica Skupštine Dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da postoji kvorum za rad i odlučivanje na vanrednoj Skupštini i naglasila da se odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose jednoglasno.

Razmatranje tačaka po Dnevnom redu

Tačka 1.

Predlog odluke o prihvatanju procenjene vrednosti akcija

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, konstatovala je da je usvojenom Strategijom Banke, u drugom kvartalu tekuće godine, predviđena dokapitalizacija i u tu svrhu Banka je angažovala porceniteljsku kući FinSelect, kako bi se izvršila procena vrednosti jedne obične akcije na dan 31.03.2024. godine. Navela je da je knjigovodstvena vrednost akcije utvrđena u iznosu od RSD 15.511,01, dok je procenjena vrednost akcije utvrđena u iznosu od RSD od 9.824,79.

Nije bilo dodatnih pitanja po ovoj tački.

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

ODLUKU

o prihvatanju procene vrednosti akcija

- 1) Konstatuju se sledeći osnovni podaci o akcijama ALTA banke a.d. Beograd:
 - Broj izdatih hartija 417.042
 - CFI kod ESVUFR
 - ISIN broj RSJUBME48945
 - Vrsta i klasa hartije Obična akcija
 - Prava iz akcija Pravo upravljanja, pravo učešća u raspodeli dobiti, pravo preče kupovine i druga prava utvrđena zakonom, ugovorom o osnivanju i statutom banke.
- 2) Konstatuje se da je vrednost akcija iz tačke 1. Odluke utvrđena na osnovu procene izvršene od strane procenitelja FinSelect doo Novi Sad, licenca Ministarstva pravde RS br: 740-05-02261/2014-22, datum procene 09.05.2024. godine. Procena vrednost akcija izvršena je u svrhu povećanja osnovnog akcijskog kapitala.
- 3) Prihvata se procenjena vrednost akcija ALTA banke a.d. Beograd od 9.824,79 dinara.
- 4) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Predlog odluke o izdavanju XIII emisije akcija-običnih akcija

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, konstatovala je da se u cilju povećanja osnovnog akcijskog kapitala predlaže izdavanje XIII emisije u ukupnom iznosu RSD 2,3 milijarde, odnosno 227.722 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti jedne akcije od 10.100,00 dinara. Emisija se vrši unapred poznatom investitoru, jedinom akcionaru Banke, pravnom licu ALTA Pay Group doo Beograd.

Nije bilo dodatnih pitanja po ovoj tački.

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

ODLUKU

o izdavanju XIII emisije akcija - običnih akcija

1. ALTA banka a.d. Beograd, Beograd – Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, matični broj: 07074433 (u daljem tekstu: Banka), izdaje obične akcije (u daljem tekstu: Obične akcije) bez obaveze objavljivanja prospekta i pribavljanja odobrenja Komisije za hartije od vrednosti, u skladu sa članom 36. stav 3 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, privrednom društvu Alta Pay Group doo Beograd, MB 21035254 – radi povećanja osnovnog kapitala.
2. Banka izdaje obične akcije XIII emisije u ukupnom iznosu od 2.300.000.000,00 dinara, tj. 227.722 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti jedne akcije od 10.100,00 dinara. Ukupna nominalna vrednost akcija koje se izdaju iznosi 2.299.992.200,00 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 7.800,00 dinara, nastao kao rezultat zaokruženja nominalne vrednosti akcija, prenosi se u rezerve društva.

Obične akcije se izdaju u dematerijalizovanoj formi i nose oznaku serije, CFI kod i oznaku (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti.

Obične akcije se prodaju po emisionoj ceni od 10.100,00 dinara po akciji, koja je utvrđena u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima. Obične akcije se uplaćuju u novcu.

3. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je obavljanje poslova iz delatnosti Banke: dugoročnog i kratkoročnog kreditiranja privrede i stanovništva i realizacija razvojnih planova Banke.
4. Obične akcije se upisuju potpisivanjem obrasca upisnice, lično ili preko zastupnika uz prilaganje ovlašćenja. Obrazac upisnice biće dostupan prvog dana početka upisa i uplate akcija na upisnom mestu kod korporativnog agenta Banke, društva Tesla Capital ad Beograd.

Uplata akcija vrši se na račun za uplatu običnih akcija XIII emisije u kreditnoj instituciji Banca Intesa a.d. Beograd, koja je član Centralnog registra hartija od vrednosti.

Rok za upis i uplatu je pet (pet) radnih dana i počinje da teče danom registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre. Danom upisa i uplate akcija od strane društva Alta Pay Group doo Beograd, prekida se rok za upis i uplatu akcija.

5. Prag uspešnosti emisije običnih akcija iz ove odluke je 100%.

Ukoliko se obične akcije ne upišu i uplate u visini praga uspešnosti iz prethodnog stava, a Alta Pay Group doo Beograd je uplatilo deo sredstava, Banka je dužna da u roku od 15 dana od dana isteka roka za upis i uplatu, uplatiocu vrati uplaćena sredstva.

6. Po završenom upisu i uplati običnih akcija u zakonom definisanom roku podnosi se zahtev Centralnom registru za upis nove emisije akcija.
7. Alta Pay Group doo Beograd, kao kupac običnih akcija iz ove odluke ima sledeća prava:
 - pravo pristupa aktima i dokumentima Banke;
 - pravo učešća u radu Skupštine Banke;
 - pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
 - pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
 - pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
 - neograničeno pravo raspolaganja akcijama na način predviđen zakonom;
 - pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste klase;
 - pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, u skladu sa zakonom;
 - druga prava u skladu sa Zakonom.
8. Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se izdaju sticaocu danom njihovog prenosa sa emisionog računa Banke na vlasnički račun hartija od vrednosti Sticaoca, akcija od kada teku sva njegova prava po osnovu stečenih akcija.

Osnovni kapital Banke smatra se povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se registruje u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

10. Ovlašćuje se i zadužuje Izvršni odbor Banke da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, da izvrši izmene i dopune ove Odluke u skladu sa nalogima Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depa i kliringa hartija od vrednosti, kao i da preduzme sve druge pravne i faktičke radnje potrebne radi uspešne realizacije ove Odluke.

Tačka 3.

Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, konstatovala je da su izmene i dopune Statuta izvršene u cilju unapređenje procesa korporativnog upravljanja. S tim u vezi, predlaže se izmena odredbi koje definišu broj članova Izvršnog odbora, na način da, u skladu sa Zakonom o bankama, Izvršni odbor čini najmanje 2 člana (dosada je broj članova Izvršnog odbora bio ograničen na najviše 5 članova). Druga izmena vezana je za izmenu broja članova Odbora za tržište, koji prema postojećem Statutu čini najmanje 7 članova, dok se izmenom predlaže da ovaj Odbor čini najmanje 3 člana, uključujući i predsednika.

U okviru Poslovne politike izvršena su ažuriranja vezana za realizaciju strateških inicijativa i unapređenja ponude Banke. Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 100% glasova akcionara, Skupština ALTA banke donela sledeću

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd

1. U Statutu ALTA banke a.d. Beograd vrše se **sledeće izmene i dopune**:
 - 1) U članu 3. u stavu 5 (podnaslov **Odbor za tržište**), **menja se** uvodna rečenica tako da glasi:
„Odbor za tržište čini najmanje tri (3) člana, uključujući i predsednika.”
 - 2) U članu 29. stav 1 **menja se** tako da glasi:
„Izvršni odbor Banke čini najmanje dva (2) člana, uključujući i predsednika (u daljem tekstu: članovi Izvršnog odbora).”
 - 3) U članu 72. u stavu 1:
 - nakon reči „Odluku o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd od dana 09.02.2021. godine” **odaje se** interpunkcijski znak „,” i **briše se** veznik „i”
 - **odaju se** reči ” „i Odluku o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd od dana 20.05.2024. godine.”
2. Ostale odredbe Statuta ALTA banke a.d. Beograd ostaju nepromenjene.
3. Izvršni odbor utvrdiće prečišćen tekst Statuta ALTA banke a.d. Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

Sednica je završena u 11.40 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža;



Komisija za glasanje:

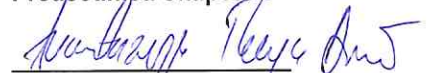
1. Stole Milenović;

2. Tanja Nakić;

3. Ljiljana Arsenijević;



Predsednica Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić