

VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 17247/2025
Beograd, 06.06.2025. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 06.06.2025. godine sa početkom u 14:00 časova

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 06.06.2025. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 14:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 06. juna 2025. godine, putem formulara za glasanje u odsustvu prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 1.189.358 akcija običnih akcija sa pravom glasa.

Predsednica Skupštine, Dr Anastazija Tanja Đelić istakla je da je Upravni odbor Banke doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd. 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 izmenama i dopuna Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd
2. Predlog odluke o izmenama i dopuna Statuta ALTA banke a.d. Beograd
3. Predlog odluke o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora

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. Srećko Savić, član, zaposlen u Banci i
3. Stevan Zotović, član, zaposlen u Banci.

Zapisničar:

1. Vladimir Kedža, zaposleni Banke – rukovodilac Sekretarijata.

Sednici su prisustvovali i članovi Izvršnog odbora dr Una Sikimić, Nikola Krdžić, Sanja Tanasijević - Krstić i Milan Vićentić.

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 1.189.358 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 izmenama i dopuna Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da su izmene i dopune Odluke o osnivanju izvršene u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama koji je stupio na snagu dana 14.03.2025. godine, a koji je u primeni od 01.10.2025. godine. S tim u vezi izmene i dopune izvršene su u članu 7. Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd koji definiše bankarske poslove. Takođe, konstatovana je promena poslovnog imena jedinog akcionara Banke, dok su osnovne odredbe (Član 1.) dopunjene pravnim sledom promene vlasničke strukture i poslovnog imena Banke.

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 izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd

1. U Odluci o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd, vrše se sledeće izmene i dopune:

I. **Član 1. menja se** tako da glasi:

„Član 1.

Osnivači Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju d.d. su savezna država i domaća i strana pravna lica koji su taj status stekli u skladu sa članom 3. stav 3. Zakona o Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju ("Sl. list SFRJ" br. 77/88) i izvršili su usklađivanje organizacije i akata Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju d.d. sa odredbama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama potpisivanjem 15. septembra 1997. godine Ugovora o osnivanju Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju akcionarsko društvo.

Narodna banka Srbije je Rešenjem G.br. 2847 od dana 04.04.2019. godine dala prethodnu saglasnost platnoj instituciji ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, Ugrinovačka 212, za sticanje direktnog znatnog vlasništva koje će joj omogućiti 28,51% (više od 20% do 33%) glasačkih prava u JUBMES banci a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121.

Dana 27.03.2020. godine kod Agencije za privredne registre u Registar privrednih subjekata, Rešenjem BD 25371/2020 registrovana je promena poslovnog imena, odnosno upisano je poslovno ime ALTA banka a.d. Beograd.

Narodna banka Srbije je Rešenjem G.br. 2745 od dana 14.04.2021. godine dala prethodnu saglasnost platnoj instituciji ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, Ugrinovačka 212, najvećem pojedinačnom akcionaru ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa 28,51% glasačkih prava u ALTA banci a.d. Beograd (znatno učešće) za povećanje učešća koje će joj omogućiti 51% (više od 50%) glasačkih prava u istoj (kontrolno učešće).

U skladu sa Odlukom Skupštine Banke o prinudnom otkupu akcija br. 10915/2023 od dana 30.06.2023. godine, dana 07.07.2023. godine preko Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti sproveden je postupak prinudnog otkupa svih preostalih akcija Banke, kog dana je akcionar ALTA PAY Group doo (od 09.04.2025. godine ALTA Group doo) stekao 100% učešća u ALTA banci a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka).

U skladu sa Odlukom Skupštine Banke o povlačenju akcija Banke sa regulisanog tržišta odnosno Open market br. 16082/2023 od dana 11.09.2023. godine, Beogradska berza je dana 19.09.2023. godine donela Odluku o isključenju akcija Banke sa tržišta Berze, shodno čemu je dana 21.09.2023. godine Banci dostavljeno Rešenje br. 3435-1/23.

Akcionari Banke su lica koja steknu akcije Banke na osnovu zakona, a u skladu sa ovom Odlukom i Statutom Banke i koji su kao takvi upisani u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti.

Trajanje Banke nije vremenski ograničeno."

II. U **Članu 5. stav 1 menja se** tako da glasi:

"Banka je akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovom Odlukom, Statutom Banke i Zakonom o bankama i drugim zakonom."

III. **Član 6 biše se** i u skladu sa tim **menja se** numeracija dosadašnjih članova 7 – 26 koji **postaju** članovi 6 do 25.

IV. Dosadašnji **Član 8.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 7. menja se** tako da glasi:

„ Član 7.

Banka obavlja sledeće bankarske poslove:

- 1) depozitne poslove (primanje i polaganje depozita);
- 2) kreditne poslove (davanje i uzimanje kredita);
- 3) devizne, devizno-valutne i menjačke poslove;
- 4) platne usluge, uključujući izdavanje i prihvatanje platnih kartica i drugih platnih instrumenata;

- 5) izdavanje hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata;
 - 6) poslove depozitara u skladu sa zakonima kojima se uređuju investicioni fondovi;
 - 7) investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
 - 8) izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski poslovi);
 - 9) kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeting i dr.);
 - 10) poslove zastupanja u osiguranju;
 - 11) poslove za koje je ovlašćena zakonom."
- V. Dosadašnji **Član 11.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 10.** menja se tako da glasi:

"Član 10.

Ukupan osnovni akcijski kapital Banke sa stanjem na dan 06.05.2025. godine iznosi 12.012.515.800,00 dinara i u celosti je novčani.

Ukupan osnovni akcijski kapital Banke sa stanjem na dan 06.05.2025. godine podeljen je na izdatih 1.189.358 akcija – običnih akcija, ISIN broj RSJUBME48945, pojedinačne nominalne vrednosti 10.100,00 dinara.

Sve akcije su uplaćene i u vlasništvu su jednog akcionara, pravnog lica, čiji je identitet ALTA Group doo, Ugrinovačka 212, matični broj 21035254, koji poseduje 100% običnih akcija Banke, koji je upisan u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti. "

- VI. U dosadašnjem **Članu 14.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 13.** u stavu 1 reč "akcionarski" **zamenjuje** se rečima "osnovni akcijski".
- VII. U dosadašnjem **Članu 21.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 20.** reč "akcionarski" **zamenjuje** se rečima "osnovni akcijski".
- VIII. U dosadašnjem **Članu 22.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 21.** nakon reči "prilikom emisije" **dodaje se** reč "akcija", i nakon veznika "ili" **dodaje se** predlog "u".
- IX. U dosadašnjem **Članu 24.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 23.** u stavu 2 tačka 3) **menja se** tako da glasi "3) dividendu akcionaru".
- X. U dosadašnjem **Članu 25.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 24.** u stavu 1 reč "akcionarima" **zamenje se** rečju "akcionaru". U istom članu **briše se** stav 2.
- XI. **Briše se** podnaslov "**VIII REŠAVANJE SPOROVA MEĐU AKCIONARIMA**" kao i **Član 27.**, dok dosadašnji podnaslovi od IX do XI **postaju** podnaslovi VIII do X, a dosadašnji članovi 28 – 32, **postaju** članovi 26 – 30.
- XII. U dosadašnjem **Članu 32.** koji u skladu sa novom numeracijom **postaje Član 30.** **dodaje se** stav 3. tako da glasi:

Ovaj prečišćen tekst stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Narodne banke Srbije, a primenjuje se počev od 01.10.2025. godine."

2. Ostale odredbe ostaju nepromenjene.
3. Izvršni odbor utvrdiće prečišćen tekst Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije, a ne pre 01.10.2025. godine i registruje se kod Agencije za privredne registre.

Tačka 2.

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

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da su izmene i dopune Statuta takođe izvršene u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama koji je stupio na snagu dana 14.03.2025. godine, a koji je u primeni od 01.10.2025. godine, osim odredaba koje se odnose na ključne funkcije i nosioce ključnih funkcija koje će biti u primeni od 01.01.2026. godine. Najznačajnije izmene i dopune Statuta ALTA banke a.d. Beograd odnose se na identifikovanje nosilaca ključnih funkcija u Banci, izdvajanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kao poseban rizik kojim je Banka dužna da upravlja u okviru posebne organizacione jedinice, proširenje delokruga Skupštine Banke nadležnostima koje se odnose na usvajanje finansijskih izveštaja bankarske grupe u kojoj je Banka najviše matično društvo, kao i o usvajanju izveštaja spoljnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja banke i bankarske grupe, uključujući i napomene uz finansijske izveštaje. Takođe, poseban značaj dat je članovima organa upravljanja Banke, te je predviđeno da su članovi Upravnog i Izvršnog odbora dužni da doprinose dugoročnom pozitivnom poslovanju banke i da u obavljanju poslova iz svog delokruga postupaju u skladu sa pažnjom dobrog stručnjaka, a osim dobre poslovne reputacije i

odgovarajućih kvalifikacija, članovi Upravnog odbora moraju posedovati i odgovarajuće iskustvo, kao i sposobnost da obavljanju poslova iz svog delokruga posvete dovoljno vremena.

Predsednica Izvršnog odbora ukazala je na tehničku grešku u završnim odredbama odluke, u delu stupanja na snagu iste, te je u kontekstu usaglašenosti sa prečišćenim tekstom Statuta Skupština usvojila tehnički korigovanu odluku kojom se definiše stupanje na snagu iste ne pre 01.10.2025. godine, osim člana 39a koji se primenjuje počev od 01.01.2026. godine.

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 izmenama i dopunama Statuta ALTA Banke a.d. Beograd

1. U Statutu ALTA Banke a.d. Beograd vrše se sledeće izmene i dopune:

I. Član 1. menja se tako da glasi:

" Član 1.

Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd osnovana je 15. septembra 1997.godine, potpisivanjem Ugovora o osnivanju Jugoslovenske Banke za međunarodnu ekonomsku saradnju akcionarsko društvo, a registrovana 5. juna 1998. Rešenjem Privrednog suda u Beogradu Posl.br. II-Fi-12541/97.

Narodna banka Srbije je Rešenjem G.br. 2847 od dana 04.04.2019. godine dala prethodnu saglasnost platnoj instituciji ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, Ugrinovačka 212, za sticanje direktnog znatnog vlasništva koje će joj omogućiti 28,51% (više od 20% do 33%) glasačkih prava u JUBMES banci a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121.

Dana 27.03.2020. godine kod Agencije za privredne registre u Registar privrednih subjekata, Rešenjem BD 25371/2020 registrovana je promena poslovnog imena, odnosno upisano je poslovno ime ALTA banka a.d. Beograd.

Narodna banka Srbije je Rešenjem G.br. 2745 od dana 14.04.2021. godine dala prethodnu saglasnost platnoj instituciji ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, Ugrinovačka 212, najvećem pojedinačnom akcionaru ALTA Banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121 sa 28,51% glasačkih prava u ALTA banci a.d. Beograd (znatno učešće) za povećanje učešća koje će joj omogućiti 51% (više od 50%) glasačkih prava u istoj (kontrolno učešće).

U skladu sa Odlukom Skupštine Banke o prinudnom otkupu akcija br. 10915/2023 od dana 30.06.2023. godine, dana 07.07.2023. godine preko Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti sproveden je postupak prinudnog otkupa svih preostalih akcija Banke, kog dana je akcionar ALTA PAY Group doo (od 09.04.2025. godine ALTA Group doo) stekao 100% učešća u ALTA banci a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka).

U skladu sa Odlukom Skupštine Banke o povlačenju akcija Banke sa regulisanog tržišta odnosno Open market br. 16082/2023 od dana 11.09.2023. godine, Beogradska berza je dana 19.09.2023. godine donela Odluku o isključenju akcija Banke sa tržišta Berze, shodno čemu je dana 21.09.2023. godine Banci dostavljeno Rešenje br. 3435-1/23.

Banka posluje pod poslovnim imenom: ALTA banka a.d. Beograd.

Sedište Banke je u Beogradu, Ul. Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd.

Banka je akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim propisima, Odlukom o osnivanju i ovim statutom.

Banka ima pravnu formu nejavnog akcionarskog društva."

II. U Članu 2. stavu 3 briše se poslednja rečenica.

III. U Članu 3. vrše se sledeće izmene i dopune:

- U stavu 4 tačka 2) **menja se** tako da glasi:
" 2) Odbor za upravljanje projektnim i procesnim portfoliom Banke;"

- Podnaslov **"Odbor za upravljanje projektnim portfoliom Banke"** **menja se** tako da glasi **"Odbor za upravljanje projektnim i procesnim portfoliom Banke"** koji dalje glasi:
"Odbor za upravljanje projektnim i procesnim portfoliom Banke čini najmanje pet (5) članova, uključujući i portfolio sponzora i biraju se iz redova zaposlenih. Mandat članova Odbora za upravljanje projektnim i procesnim portfoliom Banke traje neodređeno vreme, odnosno do opoziva.

Nadležnosti Odbora za upravljanje projektnim i procesnim portfoliom Banke su sledeće:

- donošenje odluke o usvajanju projektnog i procesnog portfolia za poslovnu godinu, koji će najbolje omogućiti realizaciju usvojenih strateških ciljeva i predloga Izvršnog odbora Banke, uz raspoloživa budžetska sredstva, odnosno doprineti maksimizaciji povrata na investicije u projekte i procesne inicijative, uz prihvatljiv nivo portfolia rizika;
- donošenje odluka o prioritetu projekata / inicijativa u okviru portfolia, uključivanju novih projekata ili procesnih inicijativa u portfolio, o gašenju postojećih projekata i procesnih inicijativa, realokaciji resursa između postojećih projekata i procesnih inicijativa u portfoliu, povećanju budžeta postojećih projekata u okviru portfolia, inicijativama, koje će biti realizovane kroz funkcionalno poslovanje, o projektima koje treba dodatno analizirati, o projektima koje je potrebno izmeniti (opseg projekta, rokovi, ulaganja);
- donošenje odluka o imenovanju sponzora projekta i projektnog menadžera, odnosno opciono konsultanta na projektu, ukoliko projekat svojom veličinom ovo zahteva.

Odbor za upravljanje projektnim i procesnim portfoliom odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sednicama i odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. "

IV. **Član 5. stav 1 menja se** tako da glasi:

" Skupština obavlja poslove:

- 1) usvaja poslovnu politiku i strategiju Banke, kojima se definišu poslovni ciljevi Banke za period od najmanje tri naredne godine;
- 2) donosi Statut Banke i usvaja izmene i dopune Odluke o osnivanju i Statuta Banke;
- 3) usvaja finansijske izveštaje Banke i Bankarske grupe u kojoj je Banka najviše matično društvo i izveštaj spoljnog revizora o reviziji tih finansijskih izveštaja, uključujući i napomene uz finansijske izveštaje;
- 3a) odlučuje o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti, odnosno pokriću gubitaka;
- 4) odlučuje o povećanju kapitala Banke, odnosno o ulaganjima kapitala u drugu banku ili u druga pravna lica, kao i o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke, o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, kao i o sticanju sopstvenih akcija Banke;
- 5) imenuje i razrešava predsednika i članove Upravnog odbora;
- 6) određuje naknadu predsedniku i članovima Upravnog odbora;
- 7) odlučuje o statusnim promenama i o prestanku rada Banke;
- 8) imenuje i razrešava spoljnog revizora Banke i spoljnog revizora za vršenje revizije na konsolidovanoj osnovi za Bankarsku grupu u kojoj je Banka najviše matično društvo;
- 9) odlučuje o promeni sedišta Banke;
- 10) donosi Poslovnik o svom radu;
- 11) odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom."

V. U **Članu 7. dodaje se** novi stav 11 koji glasi:

"

Na postupak sazivanja, obaveštavanja i rada redovnog zasedanja Skupštine Banke primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva, osim ako zakonom nije drugačije propisano. "

VI. U **Članu 19. stav 2 menja se** tako da glasi:

"

Za članove Upravnog odbora mogu biti birana lica koja moraju imati dobru poslovnu reputaciju, i odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo, kao i sposobnost da obavljanju poslova iz svog delokruga posvete dovoljno vremena – u skladu s propisom Narodne Banke Srbije. "

VII. U **Članu 20. vrše se sledeće izmene i dopune:**

- U stavu 3 **dodaju se** tačke 4) i 5) koje glase:

"

- 4) lice čiji saradnik nema dobru poslovnu reputaciju u skladu s propisom Narodne Banke Srbije;
- 5) lice koje nema dobru poslovnu reputaciju, odgovarajuće kvalifikacije, iskustvo i sposobnost da obavljanju poslova iz svog delokruga posveti dovoljno vremena, u skladu s propisom Narodne Banke Srbije."

➤ **dodaje se stav 4 koji glasi:**

"

Članovi Upravnog odbora Banke dužni su da doprinose dugoročnom pozitivnom poslovanju Banke i da u obavljanju poslova iz svog delokruga postupaju u skladu s pažnjom dobrog stručnjaka."

VIII. U Članu 24. vrše se sledeće **izmene i dopune:**

➤ **stav 1 menja se tako da glasi:**

"

Upravni odbor Banke:

- 1) saziva sednice Skupštine Banke;
- 2) priprema za Skupštinu Banke predloge odluka i odgovoran je za sprovođenje tih odluka;
- 3) usvaja predlog poslovne politike i strategije Banke i podnosi ih Skupštini Banke na usvajanje;
- 4) usvaja strategiju i politiku za upravljanje rizicima, kao i strategiju i plan upravljanja kapitalom Banke;
- 5) usvaja jednogodišnji Poslovni plan Banke (Biznis plan);
- 6) utvrđuje opšte uslove poslovanja Banke, kao i njihove izmene i dopune;
- 7) bira i razrešava predsednika i članove Izvršnog odbora Banke;
- 8) bira i razrešava članove Odbora za praćenje poslovanja Banke, Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom;
- 9) utvrđuje iznose do kojih Izvršni odbor Banke, odnosno Kreditni odbor Banke može odlučivati o plasmanima i zaduživanju Banke i odlučuje o plasmanima i zaduživanju Banke preko tih iznosa;
- 10) daje prethodnu saglasnost za izloženost Banke prema svakom pojedinačnom licu ili grupi povezanih lica koja prelazi 10% kapitala Banke, odnosno za povećanje ove izloženosti preko 20% kapitala Banke;
- 11) nadzire rad Izvršnog odbora Banke;
- 12) uspostavlja sistem unutrašnjih kontrola i vrši nadzor nad njegovom efikasnošću;
- 12a) usvaja plan upravljanja rizicima usklađenosti poslovanja Banke, kao i program praćenja usklađenosti poslovanja Banke;
- 13) usvaja program i plan unutrašnje revizije Banke i metodologiju njenog rada;
- 14) razmatra izveštaje spoljne i unutrašnje revizije o rezultatima izvršene revizije, izveštaje o aktivnostima i radu unutrašnje revizije, kao i izveštaje o aktivnostima funkcije kontrole usklađenosti poslovanja, te odobrava godišnji izveštaj o adekvatnosti upravljanja rizicima i unutrašnjoj kontroli Banke;
- 14a) razmatra nalaze i preporuke sadržane u pismu spoljnog revizora rukovodstvu Banke i obezbeđuje praćenje postupanja Banke u skladu s tim nalazima i preporukama;
- 15) usvaja tromesečne i godišnje izveštaje Izvršnog odbora Banke o poslovanju Banke, uključujući tromesečne izveštaje o upravljanju rizicima, i Skupštini Banke podnosi usvojeni finansijski izveštaj na konačno usvajanje;
- 16) donosi Poslovnike o svom radu i radu Odbora za praćenje poslovanja Banke, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i Kreditnog odbora, kojima reguliše način rada i postupak odlučivanja;
- 17) usvaja Plan oporavka Banke;
- 18) obaveštava Narodnu banku Srbije i druge nadležne organe o utvrđenim nepravilnostima;
- 19) utvrđuje unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu Banke koja obezbeđuje podelu ovlašćenja, dužnosti, i odgovornosti zaposlenih, članova organa upravljanja i drugih lica na rukovodećem položaju u Banci, na način kojim se sprečava sukob interesa i obezbeđuje transparentan i dokumentovan proces donošenja i sprovođenja odluka;
- 20) usvaja politiku zarada i ostalih primanja zaposlenih u Banci;
- 21) odlučuje o ulaganju u investicione nekretnine;
- 22) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom Banke."

➤ **dodaje se novi stav 2 koji glasi:**

"

- Narodna banka Srbije može bliže urediti utvrđivanje politika zarada i ostalih primanja zaposlenih u Banci iz stava 1. tačka 20) ovog člana."
- IX. ➤ dosadašnji stav 2 **postaje** stav 3.
- IX. U Članu 29. vrše se sledeće **izmene i dopune**:
- stav 3 **menja se** tako da glasi:
- "Članovi Izvršnog odbora moraju imati dobru poslovnu reputaciju, odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo, u skladu s propisom Narodne Banke Srbije."
- **dodaje se** stav 7 koji glasi:
- "Članovi Izvršnog odbora Banke dužni su da doprinose dugoročnom pozitivnom poslovanju Banke i da u obavljanju poslova iz svog delokruga postupaju u skladu s pažnjom dobrog stručnjaka."
- X. U Članu 33. stav 3 vrše se sledeće **izmene i dopune**:
- tačka 2) **menja se** tako da glasi:
- "2) predlaže Upravnom odboru poslovnu politiku i strategiju Banke, strategiju i politiku za upravljanje rizicima, strategiju i plan upravljanja kapitalom Banke i druge predloge akata o kojima odlučuje Upravni odbor;"
- tačka 4) **menja se** tako da glasi:
- "4) sprovodi strategiju i politike za upravljanje rizicima i strategiju i plan upravljanja kapitalom Banke usvajanjem procedura za upravljanje rizicima, odnosno za identifikovanje, merenje i procenu rizika, i obezbeđivanjem njihove primene i izveštava Upravni odbor u vezi s tim aktivnostima;"
- Posle tačke 5) **dodaje se** tačka 5a) koja glasi:
- "5a) razmatra izveštaje o aktivnostima funkcije kontrole usklađenosti poslovanja;"
- XI. U Članu 34. **dodaje se** stav 5 koji glasi:
- "Odluke, unutrašnja akta i izveštaji od ključnog značaja za poslovanje Banke, čija složenost zahteva detaljno razmatranje, kao i predlozi odluka koje usvaja Upravni odbor, ne mogu se usvajati na pisanoj sednici."
- XII. U Članu 37. vrše se sledeće **izmene i dopune**:
- u stavu 1 **dodaje se** rečenica koja glasi:
- "Mandat članova Odbora za reviziju traje 4 godine od dana imenovanja uz mogućnost ponovnog izbora."
- U stavu 3 posle reči "osim po osnovu članstva u Upravnom odboru" **dodaju se reči** "ili u organu upravljanja, odnosno nadzora lica u sastavu iste Bankarske grupe."
- stav 8 **menja se** tako da glasi:
- "Sednica Odbora za praćenje poslovanja Banke održava se najmanje jednom mesečno, a najmanje jednom u 3 meseca u prostorijama sedišta Banke ili drugih organizacionih delova Banke na teritoriji Republike Srbije. Sednice odbora za praćenje poslovanja Banke mogu biti: redovne, vanredne i pisane (putem elektronske pošte)."
- U stavu 11 **dodaje se** rečenica koja glasi:
- "Odluke, unutrašnja akta i izveštaji od ključnog značaja za poslovanje Banke, čija složenost zahteva detaljno razmatranje i neposrednu interakciju članova Odbora za reviziju, kao i predlozi odluka koje usvaja Upravni odbor i Skupština Banke, ne mogu se analizirati i razmatrati na pisanoj sednici."
- XIII. U Članu 38. **dodaje se** novi stav 10 koji glasi "Osim nadležnosti iz prethodnog stava, Narodna banka Srbije može propisati i druge poslove koje je dužan da obavlja Kreditni odbor, a može bliže urediti i ostala pitanja u vezi s radom i organizacijom Kreditnog odbora.", dok dosadašnji stavovi 10 – 12 **postaju** stavovi 11 – 13.
- XIV. U Članu 39. vrše se sledeće **izmene i dopune**:
- u stavu 7 tačka 5) **menja se** tako da glasi:
- "5) prati izloženost Banke rizicima koji proizilaze iz strukture njenih bilansnih obaveza i

potraživanja i vanbilansnih stavki, na osnovu internih izveštaja i projekcija Banke koji sadrže detaljne informacije o izloženosti Banke rizicima, te predlaže mere za upravljanje kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, deviznim rizikom, i rizikom likvidnosti i ostalim tržišnim rizicima, na način da donosi konkretne odluke i/ili zaključke, odnosno jasne smernice organizacionim jedinicama Banke i njenim zaposlenima za obezbeđivanje adekvatnog upravljanja pomenutim rizicima; „

➤ stav 8 **menja se** tako da glasi:

„Osim nadležnosti iz prethodnog stava Odbor za upravljanje aktivom i pasivom obavlja i druge poslove utvrđene aktima Banke i propisima Narodne Banke Srbije. Narodna banka Srbije može bliže urediti i ostala pitanja u vezi s radom i organizacijom Odbora za upravljanje aktivom i pasivom. „

➤ U stavu 13. **dodaje se** rečenica koja glasi:

„Odluke i izveštaji od ključnog značaja za poslovanje Banke, čija složenost zahteva detaljno razmatranje i neposrednu interakciju članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kao i predlozi odluka koje usvaja Upravni odbor i Skupština Banke, ne mogu se analizirati i razmatrati na pisanoj sednici.“

XV. Posle **Člana 39. dodaje se** podnaslov „**Ključne funkcije i nosioci ključnih funkcija** „ i novi **Član 39a.** koji glasi:

„ Član 39a.

Banka je dužna da identifikuje sve ključne funkcije, tj., sve funkcije koje imaju značajan uticaj na upravljanje i poslovanje Banke. Ključne funkcije uvek uključuju funkcije sistema unutrašnjih kontrola iz člana 47. ovog Statuta.

Nosioci ključnih funkcija iz prethodnog stava jesu rukovodioci funkcija sistema unutrašnjih kontrola iz tog stava, kao i rukovodioci ostalih ključnih funkcija koje je Banka identifikovala u skladu s tim stavom – u slučaju da ta lica nisu članovi organa upravljanja Banke.

Banka je dužna da obezbedi da nosioci ključnih funkcija imaju dobru poslovnu reputaciju, odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo, u skladu s propisima Narodne Banke Srbije.

Banka obaveštava Narodnu banku Srbije o imenovanju, razrešenju ili ostavci nosioca ključne funkcije u roku od deset dana od dana imenovanja, razrešenja ili ostavke tog lica, navodeći razloge za to.

Banka podnosi Narodnoj banci Srbije zahtev za davanje prethodne saglasnosti na imenovanje rukovodilaca funkcija sistema unutrašnjih kontrola iz stava 2. ovog člana.

Narodna banka Srbije bliže propisuje uslove i način imenovanja nosilaca ključnih funkcija iz ovog člana, kao i uslove za davanje saglasnosti iz stava 5. ovog člana.

Narodna banka Srbije može rešenjem naložiti razrešenje nosioca ključne funkcije iz stava 2. ovog člana, ako utvrdi da to lice više ne ispunjava uslove koje je Narodna banka Srbije propisala u skladu sa stavom 3. i stavom 6. ovog člana.

Upravni odbor Banke dužan je da identifikuje sve ključne funkcije u Banci i njihove nosioce svojim aktom u skladu sa utvrđenom unutrašnjom organizacijom.“

XVI. U **Članu 42. vrše se sledeće izmene i dopune:**

- **dodaje se** novi stav 2 koji glasi „Rukovodioca organizacione jedinice iz prethodnog stava imenuje i razrešava Upravni odbor Banke.“
- dosadašnji stavovi 2 – 5 **postaju** stavovi 3 – 6
- u dosadašnjem stavu 4 koji postaje stav 5 posle reči „Banka svojim aktima propisuje strategiju i politike za upravljanje rizicima, strategiju“ **dodaje se** reč „i plan“
- u dosadašnjem stavu 5 koji postaje stav 6 u uvodnoj rečenici broj „4“ **zamenjuje se** brojem „5“.

XVII. U **Članu 43. vrše se sledeće izmene i dopune:**

➤ stav 1 **menja se** tako da glasi:

„Rizici kojima je Banka naročito izložena u svom poslovanju su:

- rizik likvidnosti;
- kreditni rizik;
- kamatni rizik u bankarskoj knjizi;
- devizni rizik i ostali tržišni rizici;
- rizici izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica;
- rizici ulaganja Banke u druga pravna lica, osnovna sredstva i investicione nekretnine;
- rizici koji se odnose na zemlju porekla lica prema kome je Banka izložena;
- operativni rizik, uključujući rizik ljudskog faktora, pravni rizik, rizik modela, kao i rizik neodgovarajućeg upravljanja informacionim i drugim tehnologijama značajnim za poslovanje Banke;
- rizik od pranja novca i finansiranja terorizma i
- rizik prekomernog stepena zaduženosti Banke. „

➤ **dodaje se** novi stav 2 koji glasi „Upravljanje rizikom iz alineje 9 prethodnog stava nije u delokrugu organizacione jedinice i rukovodioca iz člana 42. Statuta, već druge posebne organizacione jedinice u Banci.“

➤ dosadašnji stavovi 2 – 4 **postaju** stavovi 3 – 5.

XVIII. U Članu 44. stavu 1 i 2 posle reči „strategiju“ **dodaju se** reči „i plan“.

XIX. Član 46. stav 1 **menja se** tako da glasi:

„Radi obavljanja godišnje revizije svojih finansijskih izveštaja, Banka i Bankarska grupa angažuju spoljnog revizora na period od jedne godine sa liste spoljnih revizora koju objavljuje Narodna banka Srbije. Spoljni revizor može kod Banke i Bankarske grupe obavljati najviše pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja.“

XX. Posle Člana 46. **dodaje se** podnaslov „Revizija na konsolidovanoj osnovi“ i novi Član 46a koji glasi:

„Član 46a.“

Godišnja revizija finansijskih izveštaja Bankarske grupe mora se sprovoditi na konsolidovanoj osnovi.

Svako podređeno društvo Banke obavezno je da obezbedi spoljnu reviziju svojih pojedinačnih godišnjih finansijskih izveštaja.

Reviziju iz stava 1. ovog člana vrši spoljni revizor, koga imenuje najviše matično društvo Bankarske grupe.

Uz saglasnost Narodne Banke Srbije, podređeno društvo koje nije Banka ne mora biti uključeno u reviziju iz stava 1. ovog člana ako je:

- 1) njegov kapital, prema bilansu stanja, manji od 5% ukupnog kapitala Banke;
- 2) tokom prethodne poslovne godine ostvarilo manje od 5% prihoda Banke.

Uz saglasnost ili na zahtev Narodne Banke Srbije, podređeno društvo koje nije Banka ne mora biti uključeno u reviziju Bankarske grupe ako bi to, prema mišljenju Narodne Banke Srbije, doprinelo objektivnom sagledavanju finansijskog stanja te grupe.“

XXI. Član 47. **menja se** tako da glasi:

„Član 47.“

Banka je dužna da uspostavi i primeni efikasan i efikasan sistem unutrašnjih kontrola na način koji obezbeđuje kontinuirano praćenje rizika kojima je Banka izložena ili može biti izložena u svom poslovanju, a koji se naročito sastoji od:

- 1) funkcije upravljanja rizicima;
- 2) funkcije kontrole usklađenosti poslovanja;
- 3) funkcije unutrašnje revizije.

Sistem unutrašnjih kontrola iz prethodnog stava predstavlja skup procesa i procedura uspostavljenih radi adekvatne kontrole rizika i praćenja efektivnosti i efikasnosti poslovanja, pouzdanosti finansijskih i ostalih podataka i informacija Banke, kao i njihove usklađenosti s

propisima, unutrašnjim aktima i standardima poslovanja, a čiji je cilj obezbeđenje sigurnosti i stabilnosti poslovanja Banke.

Funkcije sistema unutrašnjih kontrola iz stava 1. ovog člana, Banka uspostavlja tako da veličina i organizaciona i kvalifikaciona struktura tih funkcija odgovaraju veličini Banke, odnosno obimu i vrsti poslova koje Banka obavlja, a da broj i struktura zaposlenih omogućavaju efektivno i efikasno vršenje tih funkcija.

Banka je dužna da obezbedi nezavisno vršenje funkcija sistema unutrašnjih kontrola iz stava 1. ovog člana, odnosno izbegavanje svih aktivnosti ili okolnosti koje mogu negativno uticati na objektivni rad tih funkcija.“

XXII. **Član 49. menja se tako da glasi:**

„Član 49.

Kontrola usklađenosti poslovanja Banke je u delokrugu posebne organizacione jedinice Banke.

Osnovni zadaci organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana jesu identifikacija, praćenje i upravljanje rizikom usklađenosti poslovanja Banke.

Rizik usklađenosti poslovanja Banke je rizik od sankcija regulatornog tela, finansijskih gubitaka ili narušavanja reputacije Banke usled obavljanja poslova Banke na način koji nije u skladu sa zakonom i drugim propisom, unutrašnjim aktima Banke, standardima poslovanja, procedurama o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i sa drugim aktima kojima se uređuje poslovanje Banke.

Rukovodioca organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana, imenuje i razrešava Upravni odbor.

Rukovodilac organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana i zaposleni u toj organizacionoj jedinici nezavisni su u svom radu i obavljaju isključivo poslove iz stava 2. ovog člana.

Svi zaposleni u Banci dužni su da, na zahtev zaposlenih u organizacionoj jedinici iz stava 1. ovog člana, u svakom trenutku, omoguće uvid u dokumentaciju koju poseduju i da im pruže potrebne informacije.“

XXIII. **Član 50. menja se tako da glasi:**

„Član 50.

Organizaciona jedinica iz člana 49. stav 1. ovog Statuta dužna je da identifikuje i procenjuje glavne rizike te usklađenosti i predlaže godišnji plan upravljanja tim rizicima, koji sadrži i plan obuke zaposlenih.

Organizaciona jedinica iz člana 49. stav 1. ovog Statuta tromesečno sačinjava izveštaj o svojim aktivnostima, koji sadrži naročito izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima usklađenosti poslovanja iz stava 1. ovog člana.

Izveštaj iz prethodnog stava organizaciona jedinica iz člana 49. stav 1. ovog Statuta, dostavlja Izvršnom odboru, Odboru za praćenje poslovanja i Upravnom odboru na razmatranje.

Organizaciona jedinica iz člana 49. stav 1. ovog Statuta, sastavlja i godišnji izveštaj o rizicima usklađenosti poslovanja, koji dostavlja Izvršnom odboru, Odboru za praćenje poslovanja i Upravnom odboru Banke.

Organizaciona jedinica iz člana 49. stav 1. ovog člana dužna je da sastavi program praćenja usklađenosti poslovanja Banke, koji posebno sadrži metodologiju rada te organizacione jedinice, način i rokove izrade izveštaja, način provere te usklađenosti.

Rukovodilac organizacione jedinice iz člana 49. stav 1. ovog Statuta, dužan je da o utvrđenim propustima koji se odnose na usklađenost poslovanja odmah obavesti Izvršni odbor i Odbor za praćenje poslovanja Banke.

Rukovodilac organizacione jedinice iz člana 49. stav 1. ovog Statuta, ima pravo da se neposredno obrati Upravnom odboru Banke, kad god je to potrebno.

Rukovodilac organizacione jedinice iz člana 49. stav 1. ovog Statuta, odgovoran je za efikasno, kontinuirano, redovno i kvalitetno vršenje funkcije usklađenosti poslovanja i efikasno sprovođenje plana upravljanja rizicima usklađenosti poslovanja iz stava 1. ovog člana, blagovremeno sačinjavanje i dostavljanje izveštaja iz stava 2. i 4. ovog člana, kao i sprovođenje programa praćenja usklađenosti poslovanja iz stava 5. ovog člana.“

XXIV. U **Članu 54.** stavu 1 posle reči „Zaposleni u organizacionoj jedinici unutrašnje revizije imaju pravo uvida u sve dokumente Banke i njenih podređenih društava,“ **dodaju se** reči „kao i članova iste Bankarske grupe,“.

XXV. U **Članu 59.** vrše se sledeće **izmene i dopune**:

- **dodaje se** novi stav 2 koji glasi „Banka obaveštava Narodnu banku Srbije o zatvaranju filijala ili drugih organizacionih oblika na teritoriji Republike Srbije najkasnije 30 dana pre planiranog zatvaranja.“
- dosadašnji stavovi 2 i 3 **postaju** stavovi 3 i 4 i u dosadašnjem stavu 3 koji postaje stav 4 broj „2“ **zamenjuje se** brojem „3“

XXVI. Posle **Člana 60.** **dodaje se** podnaslov „Upravljanje rizicima na nivou Bankarske grupe“ i novi **Član 61.** koji glasi:

„Član 61.

Za Bankarsku grupu na konsolidovanoj osnovi utvrđuju se:

- 1) pokazatelji kapitala;
- 2) velika izloženost;
- 3) ulaganje u druga pravna lica i u osnovna sredstva;
- 4) otvorena neto devizna pozicija;
- 5) pokazatelji nivoa likvidnosti;
- 6) drugi podaci potrebni za kontrolu Bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi.

Ako Narodna banka Srbije, na osnovu podataka iz stava 1. ovog člana, odnosno na osnovu konsolidovanih finansijskih izveštaja Bankarske grupe, oceni da nivo kapitala Bankarske grupe ugrožava stabilno poslovanje Banke, može od Banke zahtevati da obezbedi dodatni kapital i da Banci odredi pokazatelj adekvatnosti kapitala veći od propisanog, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.

Bankarska grupa mora obezbediti procedure za upravljanje rizicima i procedure unutrašnje revizije i unutrašnje kontrole koje odgovaraju aktivnostima ove Bankarske grupe, kao i redovno praćenje i ažuriranje tih procedura.

XXVII. Dosadašnji članovi 61 – 72 **postaju** članovi 62 – 73.

XXVIII. U dosadašnjem **Članu 61.** koji postaje **Član 62.** u poslednjem stavu **briše se** reč „Inlso“.

XXIX. U dosadašnjem **Članu 68.** koji postaje **Član 69.** u stavu 1 alineja 11 interpunkcijski znak „.“ **zamenjuje se** interpunkcijskim znakom „;“ i **dodaje se** alineja 12 koja glasi „u drugim slučajevima propisanim zakonom.“

XXX. U dosadašnjem **Članu 72.** koji postaje **Član 73.** vrše se sledeće **izmene i dopune**:

- U stavu 1 posle datuma „18.01.2024. godine“ veznik „i“ **zamenjuje se** interpunkcijskim znakom „.“, i posle datuma „20.05.2024. godine“ **dodaju se** reči „i Odluku o izmenama i dopunama Statuta ALTA Banke a.d. Beograd od dana 06.06.2025. godine.“
- stav 2 **menja se** tako da glasi „Prečišćen tekst Statuta primenjuje se po dobijanju saglasnosti Narodne Banke Srbije na izmene i dopune Odluke o izmenama i dopunama Statuta koja je sastavni deo ovog prečišćenog teksta, a ne pre 01.10.2025. godine, osim člana 39a koji se primenjuje počev od 01.01.2026. godine.“

2. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

3. Izvršni odbor utvrdiće prečišćen tekst Statuta.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije, a ne pre 01.10.2025. godine, osim člana 39a koji se primenjuje počev od 01.01.2026. godine.

Tačka 3.

Predlog odluke o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić ističe da aktuelni mandat Jeleni Pantović ističe 27.07.2025. godine. Statutom ALTA banke a.d. Beograd definisano je da kandidate za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor, kao i da mandat članova upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora. Na predlog Upravnog odbora, a imajući u vidu ostvarene rezultate u poslednje 4 godine, kao i doprinos u ostvarenju istih, odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo, kao i sposobnost da obavljanju poslova iz svog delokruga posveti dovoljno vremena, predlaže se ponovno imenovanje (reizbor) Jelene Pantović za člana (nezavisnog) Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd.

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

ODLUKU

o ponovnom imenovanju (reizboru) člana Upravnog odbora

1. Jelena Pantović, ponovno se imenuje (reizbor) za člana (nezavisnog) Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd.
2. Lice iz stava 1. ove Odluke imenuje se na period od 4 godine, u skladu sa članom 21. Statuta Banke.
3. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na ponovno imenovanje (reizbor), a ne pre isteka aktuelnog mandata.

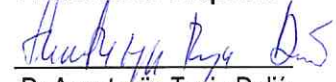
Sednica je završena u 14.40 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža; 

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović; 
2. Srećko Savić; 
3. Stevan Zotović; 

Predsednica Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić