

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj:25231/2025

Beograd, 12.08.2025. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 12.08.2025. godine sa početkom u 11:00 časova

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 12.08.2025. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 12. avgusta 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.

Predsedavajući sednicom Skupštine, Miloš Josipović istakao 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 određivanju naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd

Predsedavajući sednicom Skupštine, Miloš Josipović je u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima, u radna tela Skupštine imenovao sledeća lica:

Komisija za glasanje:

1. Željko Jovović, predsednik - izvestilac, zaposleni Banke;
2. Srećko Savić, član, zaposlen u Banci i
3. Ljiljana Arsenijević, član, zaposlena u Banci.

Zapisničar:

1. Stole Milenović, zaposleni Banke – specijalista u Sekretarijatu.

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

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 Željko Jovović 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.

Predsedavajući sednicom Skupštine, Miloš Josipović je konstatovao da postoji kvorum za rad i odlučivanje na vanrednoj Skupštini i naglasio da se odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose jednoglasno.

Razmatranje tačaka po Dnevnom redu

Tačka 1.

Predlog odluke o određivanju naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd

Predsedavajući sednicom Skupštine, Miloš Josipović konstatovao je da je Upravni odbor na 17. vanrednoj sednici održanoj dana 11.08.2025. godine utvrdio za Skupštinu banke predlog odluke o određivanju naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora ALTA banke, a sve na osnovu doprinosa poslovnom uspehu, koji se ogleda kako u ostvarenju tako i u prevazilaženju planiranih ciljeva.

Nije bilo dodatnih pitanja po ovoj tački.

Predsedavajući sednicom Skupštine, Miloš Josipović je konstatovao da je sa 100% glasova akcionara, Skupština ALTA banke donela sledeću

ODLUKU
o određivanju naknada predsedniku i članovima Upravnog odbora

1. Po osnovu članstva u Upravnom odboru ALTA banke a.d. Beograd, predsedniku i članovima Upravnog odbora određuju se i utvrđuju mesečne naknade, kako sledi:
 - Predsednik Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd ostvaruje pravo na mesečnu neto naknadu u iznosu od EUR 100.000,00 (slovima: stohiljadaevra) obračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, na koji iznos će se obračunati pripadajući porezi i doprinosi;
 - Članovi Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd ostvaruju pravo na mesečnu naknadu u neto iznosu od RSD 300.000,00 (slovima: tristotinehiljadadinara), na koji iznos će se obračunati pripadajući porezi i doprinosi.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine ALTA banke br. 2620/2023 od dana 22.02.2023. godine.

Sednica je završena u 11:30 časova.

Zapisnik sačinio, Stole Milenović;

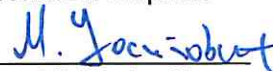
Komisija za glasanje:

1. Željko Jovović;

2. Srećko Savić;

3. Ljiljana Arsenijević;

Predsedavajući
sednicom Skupštine


Miloš Josipović