

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj: 40191/2025

Beograd, 01.12.2025. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 01.12.2025. godine sa početkom u 12:00 časova

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 01.12.2025. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 01. decembra 2025. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 1,456,175 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_prihvatanje dopunjene Ponude za obavljanje revizije godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja

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. Željko Jovović, 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 članovi Izvršnog odbora.

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 1,456,175 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_prihvatanje dopunjene Ponude za obavljanje revizije godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da je na redovnoj sednici Skupštine, održanoj u aprilu mesecu, doneta odluka o izboru/imenovanju MOORE Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o, Beograd za spoljnog revizora za obavljanje revizije godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. godinu. Kako je ALTA banka a.d. Beograd, dana 16.10.2025. godine, a u skladu sa svim regulatornim odobrenjima, stekla učešće u Stopanskoj banci a.d. Bitola, potrebno je proširiti obim revizije, te je u skladu sa navedenim revizor dostavio dopunjenu/proširenu ponudu.

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 dopunjene Ponude za obavljanje revizije godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja

1. Prihvata se dopunjena Ponuda br. 32245/2025 od dana 30.09.2025. godine za obavljanje revizije godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. godinu, dostavljena od izabranog/imenovanog spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o, Beograd.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor da zaključi Aneks ugovora sa spoljnim revizorom iz tačke 1. Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 12.10 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža;

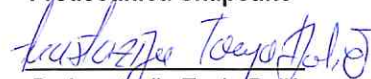
Komisija za glasanje:

1. Željko Jovović;

2. Srećko Savić;

3. Stevan Zotović;

Predsednica Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić