

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj: 44626/2025

Beograd, 31.12.2025. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 31.12.2025. godine sa početkom u 09:00 časova

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 31.12.2025. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 09:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 31. decembra 2025. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 1,688,621 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. Odluka o usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd za period 2026 – 2028. godine
2. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva u 2026. godini

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 članovi Izvršnog odbora – Tatjana Kuljak, Milan Vićentić 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 Stole Milenović prisutne je informisao da je Komisija za glasanje utvrdila da ima ukupno 1,688,621 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.

Odluka o usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd za period 2026 – 2028. godine

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić dala je reč članu Izvršnog odbora Tatjani Kuljak.

Tatjana Kuljak je istakla da je trogodišnja strategija koncipirana u skladu sa postojećim biznis modelom Banke, a to je maksimalna upotreba kapitala, uz dugoročni strateški razvoj kroz značajna ulaganja u digitalizaciju, razvoj mreže ekspozitura. Naglašava da je ALTA banka već dve godine najbrže rastuća banka, i da je očekivanje da će Banka 2025. godinu završiti sa 2,2% tržišnog učešća. Projekcije su da u 2026. godini tržišno učešće Banke bude 2,5%, 2027. godini 2,7% i 2028. godini 2,9%. U 2026. godini predviđena je, kroz dokapitalizaciju, podrška podređenom društvu ALTA leasing-u od RSD 200 mln, kao i podrška od dodatnih EUR 50 mln za dalji razvoj lizing biznisa. Rast je predviđen i u segmentu korporejta, predviđeno je znavljanje svih postojećih kredita (pre svega za obrtna sredstva), dok su novi plasmani predviđeni u volumenu RSD 53 mlrd.

Strategija je dalja diversifikacija portfolija i jačanje segmenta srednjih i malih preduzeća. Prilikom koncipiranja budžeta uzeta je u obzir i regulativa Narodne banke Srbije koja se odnosi na dinarizaciju. Što se tiče segmenta stanovništva vodilo se računa o ograničenjima koja se tiču pre svega Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali je svakako predviđen nastavak trenda rasta kreditnih plasmana i depozita, uz jačanje strukture i broja klijenata.

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

O D L U K U

o usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd

1. Usvaja se Strategija i poslovna politika ALTA banke a.d. Beograd za period od 2026. do 2028. godine u tekstu koji je dostavljen uz Odluku i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2.

Odluka o ulaganju u osnovna sredstva u 2026. godini

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić dala je reč članu Izvršnog odbora Tatjani Kuljak.

Tatjana Kuljak je istakla da se Odluka o ulaganju u osnovna sredstva oslanja na godišnji plan za 2026. godinu, kao i Strategiju i poslovnu politiku ALTA banke a.d. Beograd za period od 2026. do 2028. godine. Najveći iznos ulaganja odnosi se na preseljenje na novu lokaciju i promenu sedišta Banke i tom smislu zakup i opremanje novog prostora. Takođe, u okviru real estate segmenta planirano je ulaganje u razvoj ekspozitura, odnosno predviđeno je da na kraju 2026. godine Banka ima 26 ekspozitura. Budžet za CAPEX je predviđen u iznosu od RSD 3,493,806,027.54 i osim ulaganja u novu zgradu i ekspoziture, sredstva iz budžeta namenjena su za IT ulaganja i regulatorne i razvojne projekte.

Nije bilo diskusije.

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

O D L U K U

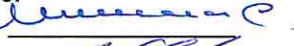
o ulaganju u osnovna sredstva

1. ALTA banci a.d. Beograd odobrava se ulaganje u osnovna sredstva (zakup, oprema i nematerijalna ulaganja) u 2026. godini kao i ulaganja čija realizacija može započeti pre donošenja nove Odluke Skupštine Banke o ulaganjima u osnovna sredstva do iznosa od RSD 3,493,806,027.54 sa uključenim PDV-om.
2. Odluke o vrsti osnovnih sredstava i visini pojedinačnih ulaganja u osnovna sredstva, u okviru iznosa iz tačke 1. i tačke 2. ove odluke, donosi Izvršni odbor Banke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

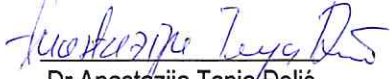
Sednica je završena u 09.30 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža; 

Komisija za glasanje:

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

Predsednica Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić