

VANREDNA SKUPŠTINA
Broj: 19884/2026
Beograd, 02.06.2026. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 02.06.2026. 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 02.06.2026. 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 02. juna 2026. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 1,921,152 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 imenovanju spoljnog revizora ALTA banke ad Beograd za obavljanje revizije pojedinačnih izveštaja za 2026. godinu

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 – dr Una Sikimić, Tatjana Kuljak, Nikola Krdžić, Željko Devčić i Bojan Pantović.

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 1,921,152 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 imenovanju spoljnog revizora ALTA banke ad Beograd za obavljanje revizije pojedinačnih izveštaja za 2026. godinu

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da je Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora ALTA banke a.d. Beograd za obavljanje revizije pojedinačnih izveštaja za 2026. godinu utvrđen od strane Upravnog odbora na 17. redovnoj sednici održanoj dana 29. maja 2026. godine i dala je reč članu Izvršnog odbora Tatjani Kuljak.

Član Izvršnog odbora Tatjana Kuljak je istkala da je ALTA banka a.d. Beograd pristupila aktivnostima izbora revizorske kuće koja bi obavila reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2026. godinu. U sklopu ovih aktivnosti za dostavljanje ponude

upitovane su revizorske kuće DFK Konsultant – Revizija doo Beograd, BDO doo Beograd, PFK doo Beograd, Ernst&Young Beograd,d.o.o, PricewaterhouseCoopers d.o.o, KPMG, d.o.o. Beograd, Deloitte i Grant Thornton.

Ponuda je morala da obuhvati obavljanje poslova revizije u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji, Zakonom o bankama i odlukama Narodne banke Srbije, uz izradu izveštaja na srpskom i engleskom jeziku, sa rokom završetka do 15. marta 2027. godine.

Na upit Banke Ponudu je dostavilo društvo za reviziju DFK Konsultant – Revizija doo Beograd.

Nije bilo dodatnih pitanja, niti diskusije.

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

ODLUKU

o imenovanju spoljnog revizora ALTA banke a.d. Beograd

1. Za spoljnog revizora za obavljanje revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2026. godinu imenuje se Društvo za reviziju i konsalting DFK Konsultant - Revizija d.o.o Beograd.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor da zaključi ugovor sa spoljnim revizorom iz tačke 1. Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da je iscrpljen dnevni red, zahvalila se prisutnima i zatvorila sednicu.

Sednica je završena u 09.20 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža; Bragunski

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović; [Signature]
2. Srećko Savić; [Signature]
3. Stevan Zotović; [Signature]

Predsednica Skupštine

Anastazija Tanja Đelić
Dr Anastazija Tanja Đelić