

**VANREDNA SKUPŠTINA**  
Broj: 22791/2026  
Beograd, 19.06.2026. godine

**Z A P I S N I K**

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd  
održane dana 19.06.2026. 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 19.06.2026. 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 19. 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 prihvatanju procenjene fer vrednosti 100% kapitala i utvrđivanje vrednosti akcija Banke
2. Odluka o izdavanju XIX emisije akcija - običnih akcija

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. Radimir Milošević, 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, 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 Radimir Milošević 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 prihvatanju procenjene fer vrednosti 100% kapitala i utvrđivanje vrednosti akcija Banke**

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da je Odluka o prihvatanju procenjene fer vrednosti 100% kapitala i utvrđivanje vrednosti akcija Banke utvrđen od strane Upravnog odbora na 20. vanrednoj sednici održanoj dana 18. juna 2026. godine i dala je reč predsednici Izvršnog odbora dr Uni Sikimić.

Predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić je istakla da je za potrebe realizacije planirane dokapitalizacije Upravni odbor Banke doneo odluku o izboru procenitelja (FinSelect) koji izvršio procenu fer vrednosti 100% kapitala i utvrdio vrednost akcija Banke. Procenjena vrednost akcija Banke iznosi 9.945,20 dinara, što znači da će se XIX emisija akcija realizovati po nominalnoj vrednosti od rsd 10.100,00.

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 prihvatanju procene vrednosti akcija**

- 1) Konstatuju se sledeći osnovni podaci o akcijama ALTA banke a.d. Beograd:
  - Broj izdatih hartija 1.921.152 akcija
  - CFI kod ESVUFR
  - ISIN broj RSJUBME48945
  - Vrsta i klasa hartije Obična akcija
  - Prava iz akcija Pravo upravljanja, pravo učešća u raspodeli dobiti, pravo preče kupovine i druga prava utvrđena zakonom, ugovorom o osnivanju i statutom banke.
- 2) Konstatuje se da je vrednost akcija iz tačke 1. Odluke utvrđena na osnovu procene izvršene od strane procenitelja FinSelect doo Novi Sad, licenca Ministarstva pravde RS br: 740-05-02261/2014-22, datum procene 11.06.2026. godine. Procena vrednost akcija izvršena je u svrhu povećanja osnovnog akcijskog kapitala.
- 3) Prihvata se procenjena vrednost akcija ALTA banke a.d. Beograd od 9.945,20 dinara.
- 4) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 2.**

##### **Odluka o izdavanju XIX emisije akcija - običnih akcija**

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić konstatovala je da je Odluka o izdavanju XIX emisije akcija - običnih akcija utvrđen od strane Upravnog odbora na 20. vanrednoj sednici održanoj dana 18. juna 2026. godine i dala je reč predsednici Izvršnog odbora dr Uni Sikimić.

Predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić je istakla da se predlaže dokapitalizacija u ukupnom iznosu od rsd 2,934,442,500, što je iznos koji je dovoljan da podrži aktivnosti Banke u narednom periodu. Naglasila je da će Banka pokušati da obezbedi sve regulatorne saglasnosti do 30.06.2026. godine.

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

#### **ODLUKU**

##### **o izdavanju XIX emisije akcija – običnih akcija**

1. ALTA banka a.d. Beograd, Beograd – Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, matični broj: 07074433 (u daljem tekstu: Banka), izdaje obične akcije (u daljem tekstu: Obične akcije) bez obaveze objavljivanja prospekta i pribavljanja odobrenja Komisije za hartije od vrednosti, u skladu sa članom 36. stav 3 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, privrednom društvu Alta Group doo Beograd, MB 21035254 – radi povećanja osnovnog kapitala.
2. Banka izdaje obične akcije XIX emisije u ukupnom iznosu od 2,934,442,500 dinara, tj. 290.538 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti jedne akcije od 10.100 dinara. Ukupna nominalna vrednost akcija koje se izdaju iznosi 2,934,433,800 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 8.700,00 dinara, nastao kao rezultat zaokruženja nominalne vrednosti akcija, prenosi se u rezerve društva.

Obične akcije se izdaju u dematerijalizovanoj formi i nose oznaku serije, CFI kod i oznaku (ISIN broj) koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.

Obične akcije se prodaju po emisionoj ceni od 10.100,00 dinara po akciji, koja je utvrđena u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima. Obične akcije se uplaćuju u novcu.

3. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je obavljanje poslova iz delatnosti Banke: dugoročnog i kratkoročnog kreditiranja privrede i stanovništva i realizacija razvojnih planova Banke.
4. Obične akcije se upisuju potpisivanjem obrasca upisnice, lično ili preko zastupnika uz prilaganje ovlašćenja. Obrazac upisnice biće dostupan prvog dana početka upisa i uplate akcija na upisnom mestu u OTP banci Srbija akcionarsko društvo Novi Sad (u daljem tekstu OTP banka).

Uplata akcija vrši se na račun za uplatu običnih akcija XIX emisije u OTP banci, koja je član Centralnog registra hartija od vrednosti.

Rok za upis i uplatu je trideset (30) radnih dana i počinje da teče danom registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre. Danom upisa i uplate akcija od strane društva Alta Group doo Beograd, prekida se rok za upis i uplatu akcija.

5. Prag uspešnosti emisije običnih akcija iz ove odluke je 100%.

Ukoliko se obične akcije ne upišu i uplate u visini praga uspešnosti iz prethodnog stava, a Alta Group doo Beograd je uplatilo deo sredstava, Banka je dužna da u roku od 15 dana od dana isteka roka za upis i uplatu, uplatiocu vrati uplaćena sredstva.

6. Po završenom upisu i uplati običnih akcija u zakonom definisanom roku podnosi se zahtev Centralnom registru depoa i kliringa hartija od vrednosti za upis nove emisije akcija.

7. Alta Group doo Beograd, kao kupac običnih akcija iz ove odluke ima sledeća prava:

- pravo pristupa aktima i dokumentima Banke;
- pravo učešća u radu Skupštine Banke;
- pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- neograničeno pravo raspolaganja akcijama na način predviđen zakonom;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste klase;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, u skladu sa zakonom;
- druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025).

8. Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se izdaju privrednom društvu Alta Group doo Beograd danom njihovog prenosa sa emisionog računa Banke na vlasnički račun hartija od vrednosti Sticaoca, akcija od kada teku sva njegoova prava po osnovu stečenih akcija.

Osnovni kapital Banke smatra se povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se registruje u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.



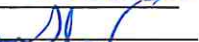
10. Ovlašćuje se i zadužuje Izvršni odbor Banke da preduzme pravne i fizičke radnje potrebne radi uspešne realizacije ove Odluke.

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

Sednica je završena u 09.10 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža; 

Komisija za glasanje:

1. Radomir Milošević; 
2. Srećko Savić; 
3. Stevan Zotović; 

Predsednica Skupštine

  
Dr Anastazija Tanja Đelić