

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj:31718/2026

Beograd, 20.08.2026. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 20.08.2026. 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 20.08.2026. 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 20. avgusta 2026. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno **2,211,690** 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. Potencijalno sticanje podređenog društva – lica u finansijskom sektoru na teritoriji Zapadnog Balkana

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. Radomir Milošević, predsednik - izvestilac, zaposleni Banke;
2. Ivan Avramović, član, zaposlen u Banci i
3. Stevan Zotović, član, zaposlen u Banci.

Zapisničar:

1. Stole Milenović, zaposleni Banke.

Sednici su prisustvovali članovi Izvršnog odbora – dr Una Sikimić, Željko Devčić, Nikola Krdžić 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 Radomir Milošević prisutne je informisao da je Komisija za glasanje utvrdila da ima ukupno **2,211,690** 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.

Potencijalno sticanje podređenog društva – lica u finansijskom sektoru na teritoriji Zapadnog Balkana

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić dala je reč predsednici Izvršnog odbora dr Uni Sikimić.

Predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić je ukazala je na potrebu da se, u skladu sa inicijativama usmerenim na dodatno unapređenje tržišne pozicije ALTA banke na području Zapadnog Balkana, u narednom periodu pokrene detaljna analiza relevantnog tržišta, sa ciljem identifikovanja potencijalnog društva koje bi moglo biti predmet akvizicije od strane ALTA banke. U vezi sa navedenim, a nakon identifikacije potencijalnog ciljnog društva, pristupilo bi se analizi njegovog poslovanja i finansijskih performansi, proceni vrednosti, odnosno proceni kupoprodajne cene, kao i sprovođenju svih drugih potrebnih aktivnosti neophodnih za donošenje odluke o eventualnoj akviziciji. U tom smislu, predlaže se Skupštini

banke da u okviru ovog procesa, odobri uplatu depozita kojim bi se potvrdila ozbiljnost namere, u maksimalnom iznosu do EUR 5.000.000. U slučaju realizacije transakcije i uspešnog sticanja podređenog društva, navedeni iznos mogao bi biti uračunat u ukupnu kupoprodajnu cenu. Na kraju izlaganja predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić ukazala je da konačnu odluku o eventualnom sticanju podređenog društva, nezavisno od prethodno navedenih aktivnosti, svakako donosi Skupština Banke, dok bi sama transakcija bila realizovana nakon pribavljanja svih potrebnih saglasnosti regulatornih tela kako u republici Srbiji, tako i u zemlji potencijalnog ciljnog društva.

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

1. U postupku analize tržišta Zapadnog Balkana i finansijskih institucija na ovom području, a u cilju potencijalnog sticanja podređenog (zavisnog) društva, odobrava se iznos do EUR 5.000.000,00, koji se može koristiti za potrebe finansiranja aktivnosti u vezi sa potencijalnim sticanjem podređenog (zavisnog) društva.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da može da preduzme sve neophodne pravne i faktičke radnje i postupke za potencijalno sticanje podređenog društva.
3. U skladu sa sprovedenim aktivnostima iz tač. 1. i 2. ove Odluke, odluku o eventualnom sticanju podređenog društva doneće Skupština ALTA banke a.d. Beograd.
4. 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.

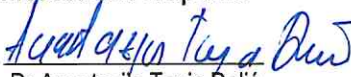
Sednica je završena u 09:15 časova.

Zapisnik sačinio, Stole Milenović;

Komisija za glasanje:

1. Radomir Milošević;
2. Ivan Avramović;
3. Stevan Zotović;

Predsednica Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić