



VANREDNA SKUPŠTINA BANKE
Broj: 424/2021
Beograd, 09.02.2021. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 09.02.2021. 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 09.02.2021. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke, koja je održana dana 09.02.2021. godine, prisutni su bili sledeći akcionari:

- Alta Pay – predstavnik Tatjana Bundalo
- Lola Stamenković – pojedinačni akcionar

Akcionari koji su se izjasnili putem formulara za glasanje u odsustvu su: Kolubara Invest Gradnja, BAS LOGISTICS, Tesla Capital – zbirni račun 87000ZTC018, Tesla Capital – zbirni račun 87000ZTC024 Tesla Capital – zbirni račun 87000ZTC017, Tesla Capital – zbirni račun 87000ZTC026, Jovović Željko, HIDROTEHNIKA – HIDROENERGETIKA, Jovičić Jasna.

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić ukazala je da je Upravni odbor banke dana 19.01.2021. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine ALTA banke i tom prilikom utvrdio Dnevni red sednice na sledeći način:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
3. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd
2. Predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine ALTA banke a.d. Beograd

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. Lola Stamenković – akcionar
2. Tatjana Bundalo – predstavnik akcionara ALTA PAY
3. Nikolina Mišljen – zaposlena u Banci.

Zapisničar:

1. Vladimir Kedža, zaposleni Banke.

Nakon izbora radnih tela, Komisija za glasanje je utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu sednice, akcionare i njihove punomoćnike, valjanost svakog punomoćja, ukupan broj glasova kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine.

Izvestilac Komisije za glasanje Lola Stamenković prisutne je informisala da je Komisija za glasanje pregledala punomoćja predstavnika akcionara prisutnih na sednici i utvrdila da zajedno sa prisutnim akcionarima ima ukupno 155.651 glasova sa pravom glasa, što u odnosu na 272.766 akcija iznosi 57,06%. Komisija je utvrdila da postoji kvorum za rad Skupštine.

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da postoji kvorum za rad i odlučivanje na Skupštini i istakla da se Odluke po predloženim tačkama Dnevnog reda donose na sledeći način:

- Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd - običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa
- Predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine ALTA banke a.d. Beograd – običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa

Razmatranje tačaka po Dnevnom redu.

TAČKA br.1

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd

Dr Anastazija Tanja Đelić je najpre podsetila prisutne da su na prethodne dve sednice Skupštine banke usvajane Odluke o izmenama i dopunama Statuta i konkretno, po predloženoj tački istakla, da je Narodna banka Srbije, u postupku davanja prethodne saglasnosti na izmene i dopune Statuta, još jednom dostavila zahtev za dodatnim pojašnjenjem pojedinih odredaba Statuta i to u delu koji se odnosi na definisanje organizacionih oblika Banke i u delu koji definiše rad Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju), a vezano za sačinjavanje zapisnika sa sednica ovog Odbora i evidentiranje predloga Odbora za praćenje poslovanja za otklanjanje eventualnih utvrđenih nepravilnosti i unapređenje politika i procedura za upravljanje rizicima i sprovođenja sistema unutrašnjih kontrola. Predmetnom Odlukom izvršeno je dodatno usklađivanje u skladu sa zahtevom Narodne banke Srbije. Odluka Skupštine kojom se usvajaju predmetne izmene i dopune Statuta dostavlja se Narodnoj banci Srbije na saglasnost, zajedno sa prečišćenim tekstom Statuta koji će utvrditi Izvršni odbor banke.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje.

Predstavnik akcionara Alta pay Tatjana Bundalo i akcionar Lola Stamenković izjasnili su se sa ZA donošenje Odluke, što zajedno sa glasovima akcionara koji su glasali u odsustvu predstavlja sledeće rezultate glasanja:

- ZA donošenje odluke – 155.651 glasova
- PROTIV donošenja odluke – 0 glasova
- UZDRŽANIH – 0 glasova

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 57,06 % glasova svih akcionara sa pravom glasa, Skupština banke donela sledeću

ODLUKU

o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke a.d. Beograd

1. U Statutu ALTA banke a.d. Beograd od dana 30.01.2020 godine (prečišćen tekst), vrše se sledeće izmene i dopune:

1.1. U članu 2.:

- stav 3, **menja se** tako da glasi: „Organizacioni oblici Banke su: centrala, ekspoziture i isturen šalter. Centrala se nalazi u sedištu Banke i u okviru nje se formiraju organizacione jedinice Banke.”
- stav 5, **menja se** tako da glasi: “Organizacione jedinice Banke su: Sektor, Odeljenje, Služba i Kabinet.”

1.2. U članu 5. stav 1 tačka 4) **menja se** tako da glasi:

“4) odlučuje o povećanju kapitala Banke, odnosno o ulaganjima kapitala u drugu banku ili druga pravna lica, kao i o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke, o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.”

1.3. U članu 9. stav 6 **menja se** tako da glasi:

“Banka je dužna da poziv za sednicu objavi na svojoj internet strani i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije Banke, u roku iz stava 3 ovog člana.”

1.4. U članu 21. stav 1 **menja se** tako da glasi:

“Upravni odbor Banke čini najmanje pet (5) članova, uključujući i predsednika (u daljem tekstu: članovi Upravnog odbora).”

1.5. U članu 24. **menja se**:

- stav 4, tako da glasi: „Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem pisane ostavke. Funkcija u Upravnom odboru, članu koji je podneo ostavku, prestaje stupanjem na snagu odluke Skupštine kojom se konstatuje ostavka tog člana i kojom se razrešava članstva i istovremeno

imenuje novi član Upravnog odbora, ukoliko je to neophodno za održavanje zakonom utvrđenog minimalnog broja članova Upravnog odbora.“

- stav 6, tako da glasi: „ Postupak propisan stavom 4 ovog člana za razrešenje usled ostavke, shodno se primenjuje i na prestanak članstva gubitkom statusa akcionara kao i usled isticanja mandata u Upravnom odboru i u slučajevima kada Skupština donese odluku o razrešenju kada Narodna banka Srbije rešenjem naloži razrešenje člana Upravnog odbora, kao i u slučaju kada Skupština razrešava člana Upravnog odbora kada smatra da je to u najboljem interesu za Banku.“

1.6. U članu 26. stav 1 tačka 8) **menja se** tako da glasi:

„8) utvrđuje iznose do kojih Izvršni odbor Banke, odnosno Kreditni odbor Banke može odlučivati o plasmanima i zaduživanju Banke i odlučuje o plasmanima i zaduživanju Banke preko tih iznosa.“

1.7. Član 27. **menja se** tako da glasi:

„Član 27.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Sednice Upravnog odbora održavaju se u prostorijama sedišta Banke.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po pravilu uz lično prisustvo, a kada za to postoje opravdani razlozi mogu se održavati i bez ličnog prisustva, korišćenjem audio – video konferencijske veze koja omogućava da lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i međusobno razgovaraju.

Upravni odbor održaće vanrednu sednicu, ako to Narodna banka Srbije zahteva radi razmatranja određenih pitanja.

U slučaju kada potreba posla i/ili okolnosti to zahtevaju, sednice Upravnog odbora se mogu održati na način da se članovi Upravnog odbora o predlozima izjašnjavaju pisanim putem (pisana sednica) posredstvom e-mail komunikacije.

Pisanu sednicu može predložiti bilo koji član Upravnog odbora, uz obrazloženje razloga hitnosti odlučivanja. Da bi se pisana sednica održala neophodna je saglasnost većine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

O datumu održavanja pisanih sednica i Dnevnom redu sednica Upravnog odbora, Upravni odbor Banke obavestiće Narodnu banku Srbije u roku predviđenom za obaveštavanje članova Upravnog odbora Banke. Odluke, unutrašnja akta i izveštaji od ključnog značaja za poslovanje Banke, čija složenost zahteva detaljno razmatranje i neposrednu interakciju članova Upravnog odbora (predlog poslovne politike i strategije Banke, strategija i politike upravljanja rizicima, program i plan unutrašnje revizije Banke i metodologija rada, plan oporavka Banke i dr.), kao i predlozi odluka koje usvaja Skupština banke, ne mogu se razmatrati na pisanoj sednici. Odluka na pisanoj sednici smatra se donetom kada se pisanim putem izjasni većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor Banke obavestiće Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i Dnevnom redu sednice Upravnog odbora Banke u roku predviđenom za obaveštavanje članova Upravnog odbora Banke, odnosno u roku od 5 dana.

Banka je dužna da, uz Godišnji izveštaj koji dostavlja Narodnoj banci Srbije, dostavi i izveštaj o ukupnom broju održanih sednica Upravnog odbora i mestu njihovog održavanja.“

1.8. Član 30. **menja se** tako da glasi:

„Član 30.

Poslovníkom o radu Upravnog odbora utvrđuje se način rada, postupak sazivanja sednica, donošenje odluka i druga pitanja u vezi sa radom Upravnog odbora, kao i sačinjavanje i sadržaj zapisnika, koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.

1.9. U Članu 34. **dodaje se** novi stav 4 tako da glasi:

„U slučaju da je razrešenjem člana Izvršnog odbora ugrožena struktura Izvršnog odbora u smislu zakonom definisanog najmanjeg broja članova Izvršnog odbora, funkcija člana Izvršnog odbora prestaje stupanjem na snagu odluke Upravnog odbora o imenovanju novog člana Izvršnog odbora.“

U istom članu dosadašnji stavovi 4 i 5 postaju stavovi 5 i 6.

1.10. U Članu 36. stav 3 **menja se** tako da glasi:

„ Poslovníkom o radu Izvršnog odbora utvrđuje se način rada, sazivanja, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Izvršnog odbora, kao i sačinjavanje i sadržaj zapisnika, koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.“

U istom članu stav 4 **briše se**.

1.11. U članu 38.:

- u stav 10, reči „od kojih je jedan nezavisni član“ **brišu se**
- **dodaje se** novi stav 11 tako da glasi:

„Poslovníkom o radu Odbora za praćenje poslovanja bliže se utvrđuje način rada, sazivanja sednica, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za praćenje poslovanja, kao i sačinjavanje i sadržaj zapisnika, koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku razmatranu tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, predloge za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i za unapređenje politika i procedura za upravljanje rizicima i sprovođenja sistema unutrašnjih kontrola, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.“

1.12. U članu 39.:

- stavu 1 posle reči „Kreditni odbor ima“ **dodaje se** reč „najmanje“
- stavu 6, tačka 1) reči „Izvršnog odbora“ **zamenjuju se** rečima „Upravnog odbora“
- stav 11 **menja se** tako da glasi:

„Način rada, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Kreditnog odbora bliže se uređuju Poslovníkom o radu Kreditnog odbora, kojim se definiše i sadržaj zapisnika koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.“

1.13. U Članu 40.:

- stavu 1 posle reči „Odbor za upravljanje aktivom i pasivom ima“ **dodaje se** reč „najmanje“

- stav 6 **menja se** tako da glasi:

„ Odbor za upravljanje aktivom i pasivom prati izloženost Banke rizicima koji proizilaze iz strukture njenih bilansnih obaveza i potraživanja i vanbilansnih stavki, na osnovu internih izveštaja banke koji sadrže detaljne informacije o izloženosti banke rizicima, te predlaže mere za upravljanje kamatnim, deviznim i rizikom likvidnosti, na način da donosi konkretne odluke i/ili zaključke, odnosno jasne smernice za obezbeđivanje adekvatnog upravljanja pomenutim rizicima, i obavlja i druge poslove utvrđene aktima Banke i propisima Narodne banke Srbije.

- stav 11 **menja se** tako da glasi:

“ Način rada, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za upravljanje aktivom i pasivom bliže se uređuju Poslovníkom o radu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kojim se definiše i sadržaj zapisnika koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.”

1.14. U članu 44. stav 1, posle reči „Rizici kojima je Banka“ **dodaje se** reč „naročito“.

1.15. u članu 70. stavu 2, reči „www.jubmes.rs“ **zamenjuju se** rečima „www.altabanka.rs“.

1.16. Član 75. **menja se** tako da glasi:

„Član 75.

Prečišćen tekst Statuta obuhvata Statut JUBMES banke a.d. Beograd br.665/2012 od dana 28.03.2012 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, br.665/2012-2 od 05.09.2013 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, br. 4182/2015 od 25.06.2015 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, br. 1735/2019 od 26.06.2019 godine, Odluku broj 5311/2019 od 06.08.2019 godine o izmenama odluke Skupštine JUBMES banke broj 1735/2019, Odluku o usvajanju izmena i dopuna Statuta JUBMES banke a.d. Beograd broj 9835/2019 od 30.01.2020 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta Alta Banke a.d. Beograd od dana 09.02.2021 godine.

Prečišćen tekst Statuta primenjuje se po dobijanju saglasnosti Narodne banke Srbije.

2. Ostale odredbe Statuta ALTA banke a.d. Beograd ostaju nepromenjene.
3. Izvršni odbor utvrdiće prečišćen tekst Statuta ALTA banke a.d. Beograd.
4. Stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara br.6319/2020 od dana 25.09.2020. godine i Odluka Skupštine akcionara br. 8066/2020 od dana 18.11.2020. godine.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

TAČKA br.2

Predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine ALTA banke a.d. Beograd

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je istakla da se usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine ALTA banke, predlaže shodno preporukama unutrašnje revizije, datim tokom izvršene revizije korporativnog upravljanja. Ukazala je da je novim Poslovnikom detaljnije uređen postupak organizovanja sednica Skupštine, u delu koji se odnosi na saradnju sa regulatornim telima (NBS, Centralni registar, APR), zatim obaveza informisanja i izveštavanja, kako akcionara, tako i nadležnih organa, o Odlukama sa sednica Skupštine. Pored navedenog, u Poslovnik je uneta odredba koja predviđa da akcionar svoje pravo glasa može ostvariti putem audio – video konferencijske veze i izvršeno je usklađivanje sa novim poslovnim imenom banke.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje.

Predstavnik akcionara Alta pay Tatjana Bundalo i akcionar Lola Stamenković izjasnili su se ZA donošenje Odluke, što zajedno sa glasovima akcionara koji su glasali u odsutvu predstavlja sledeće rezultate glasanja:

- ZA donošenje odluke – 155.651 glasova
- PROTIV donošenja odluke – 0 glasova
- UZDRŽANIH – 0 glasova

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

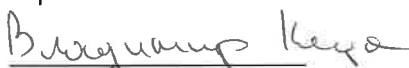
ODLUKU

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine ALTA banke a.d. Beograd, POS – 006, Verzija 6, u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ne pre dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta ALTA banke a.d. Beograd.

Nakon što su razmotrene sve tačke Dnevnog reda, predsednica Skupštine se zahvalila svim akcionarima koji su prisustvovali sednici, kao i akcionarima koji su glasali u odsustvu i zaključila sednicu.

Sednica je završena u 12:30h.

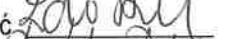
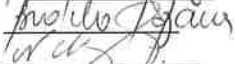
Zapisnik sačinio:


Vladimir Kedža

Predsednik Skupštine


Dr Anastazija Tanja Đelić

Komisija za glasanje:

1. Lola Stamenković 
2. Tatjana Bundalo 
3. Nikolina Mišljen 