

ИЗВРШНИ ОДБОР

На основу члана 67. и 73. став 1. тачка 1. Закона о банкама („Сл. гласник РС“, бр 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 335. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015 и 44/2018), члана 10. и 11. Статута Српске банке а.д. Београд (С. бр. 770 од 27.04.2023. године) и Одлуке Управног одбора Српске банке а.д. Београд о сазивању 87. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд (У.О. бр. 43/25 од 26.03.2025. године), Српска банка а.д. Београд 26.03.2025. године упућује акционарима Српске банке а.д. Београд

П О З И В

за 87. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазвао је 87. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **25.04.2025.** године (понедељак), са почетком у **11.00** часова у седишту Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
2. За 87. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. Београд утврдио је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела 87. редовне седнице Скупштине

II РЕДОВАН РАД СКУПШТИНЕ

1. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 86. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2024. годину;
3. Доношење Одлуке о расподели добитка Српске банке а.д. Београд исказаног у Финансијским извештајима на дан 31.12.2024. године;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2024. године;
5. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд за 2024. годину и о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године;
8. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за период од 2025. до 2027. године;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
10. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријалну имовину у 2025. години;
11. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2025. годину;

3. Позив акционарима Српске банке а.д.

Позив за ову седницу Скупштине Банке упућује се лицима који су акционари Банке на дан на који је Управни одбор Српске банке а.д. Београд донео одлуку о сазивању Скупштине, односно на дан 26.03.2025. године.

Позив се објављује на интернет страници Банке www.srpskabanka.rs (у делу „О нама – Акционари“) без прекида у периоду од 26.03.2025. године до 25.04.2025. године. Позив се објављује и на интернет страници Агенције за привредне регистре и Централног регистра хартија од вредности.

4. Класа и укупан број акција која по предложеним одлукама гласа

Класа: Обичне (редовне) акције са правом гласа

Укупан број акција: 20.329.116

5. Потребна већина за доношење одлука

За доношење одлука под редним бројем од 1. до 11. предложеног Дневног реда у редовном раду Скупштине потребна је обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине.

6. Преузимање материјала за седницу

Материјал за ову седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд се ставља на располагање акционарима Српске банке а.д. Београд, на основу писаног захтева адресираног на Кабинет Извршног одбора Српске банке а.д. Београд, истовремено са слањем овог позива, и то личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Банке, сваког радног дана у периоду од 8.30. - 16.30 часова, односно електронском поштом ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања, најкасније један дан пре почетка седнице. Додатне информације о преузимању писаног материјала акционари могу добити путем тел. 011/36-07-206.

7. Обавештење о Дану акционара

Дан акционара је **15.04.2025. године** и само акционари који су акционари Српске банке а.д. Београд на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Списак акционара Српске банке а.д. Београд утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на Дан акционара.

Акционар са списка акционара Банке на Дан акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду ове седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Извршни одбор Банке ће сваком акционару са списка акционара Банке на Дан акционара на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

8. Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине

На седници Скупштине свака обична акција даје акционару право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

Акционари који појединачно имају најмање две акције с правом гласа на Дан акционара тј. на дан 15.04.2025. године, могу непосредно учествовати у раду Скупштине и непосредно остварити право гласа на Скупштини (лично или преко пуномоћника), а што је у складу са прописаним ограничењем утврђеним законом који уређује привредна друштва.

Акционари који појединачно не поседују потребан број акција за непосредно учествовања у раду Скупштине и непосредно остваривање права гласа на Скупштини имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са одредбама Статута Српске банке а.д. Београд.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу, на начин и у роковима уређеним Статутом Банке и Законом о привредним друштвима.

Обавештење акционарима, односно поуке о правима акционара на предлагање дневног реда и права на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству објављени су на интернет страници Банке www.srpskabanka.rs (у делу „О нама – Акционари“).

ЧЛАН
ИЗВРШНОГ ОДБОРА


Бранка Вуковић

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА


Весна Јокановић

