

VANREDNA SKUPŠTINA

Broj: 9469/2024

Beograd, 19.04.2024. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 19.04.2024. godine sa početkom u 13:00 časova

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 19.04.2024. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 13:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 19. aprila 2024. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA PAY GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Društva Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 417.042 običnih akcija sa pravom glasa.

Predsednica Skupštine, Dr Anastazija Tanja Đelić istakla je da je Upravni odbor Banke dana 19. aprila 2024. godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd. U skladu sa članom 7. stav 16 Statuta ALTA banke a.d. Beograd, vanredna sednica Skupštine ALTA banke a.d. Beograd održana je bez sazivanja i pozivanja akcionara.

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 usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd za period od 2024. do 2026. godine
2. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva
3. Odluka o sticanju podređenog društva, davaoca finansijskog lizinga Vantage Leasing doo 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. Stole Milenović, predsednik - izvestilac, zaposleni Banke;
2. Tanja Nakić, član, zaposlena u Banci i
3. Ljiljana Arsenijević, član, zaposlena u Banci.

Zapisničar:

1. Vladimir Kedža, zaposleni Banke – rukovodilac Sekretarijata.

Sednici su osim akcionara, predsednice Skupštine i članova radnih tela prisustvovali i članovi Izvršnog odbora.

Nakon izbora radnih tela, 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 417.042 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 usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd za period od 2024. do 2026. godine

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, istakla je da Strategija i poslovna politika ALTA banke a.d. Beograd za period od 2024. do 2026. godine predstavlja osnov daljeg rasta i razvoj Banke. Konstatuje da Strategiju poslovanja za naredne tri godine odlikuju stabilnost i umeren rast, održavanje ključnih pokazatelja poslovanja na pozitivnom, razumnom nivou, kao i značajno angažovanje resursa sa ciljem pozitivnih promena, unapređenje operativnog modela i poslovnih procesa. Navodi da je menadžment definisao 5 strateških ciljeva i to: inovacija i rast, transformacija, digitalizacija i automatizacija, kapitalizacija Grupne sinergije i jačanje tržišne pozicije. Takođe, Strategijom je predviđena dokapitalizacija u iznosu od EUR 20mil. Projekcije su da će neto poslovni rezultat do kraja 2026. godine biti na nivou do RSD 1.33 mld. Ukazala je da je Strategijom planirano i širenje aktivnosti Banke na lizing segment kroz akviziciju lizing društva čime će Banka postati bankarska grupa, uz podršku u iznosu od RSD 234mil u vidu kapitala i kreditnu podršku u iznosu od EUR 10mil.

Nije bilo dodatnih pitanja po ovoj tački.

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

ODLUKU

o usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd

1. Usvaja se Strategija i poslovna politika ALTA banke a.d. Beograd za period od 2024. do 2026. godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Skupštine Banke br.6541/2023 od dana 27.04.2023. godine o usvajanju Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d Beograd za period od 2023. do 2025. godine.

Tačka 2.

Odluka o ulaganju u osnovna sredstva

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, istakla je da je u skladu sa Zakonom o bankama, rukovodstvo pripremlilo predlog odluke o ulaganju u osnovna sredstva u periodu 2024.-2025.godine. Predloženi iznos ukupnih ulaganja u osnovna sredstva za 2024.-2025. godinu je RSD 1.246.209.800,00.

Nije bilo dodatnih pitanja po ovoj tački.

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

ODLUKU

o ulaganju u osnovna sredstva

1. ALTA banci a.d. Beograd odobrava se ulaganje u osnovna sredstva (oprema i nematerijalna ulaganja) u 2024. godini kao i ulaganja čija realizacija može započeti pre donošenja nove Odluke Skupštine Banke o ulaganjima u osnovna sredstva do iznosa od RSD 1.207.269.800,00, sa uključenim PDV-om.
2. Odluke o vrsti osnovnih sredstava i visini pojedinačnih ulaganja u osnovna sredstva, u okviru iznosa iz tačke 1. i tačke 2. ove odluke, donosi Izvršni odbor Banke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Odluka o sticanju podređenog društva, davaoca finansijskog lizinga Vantage Leasing doo Beograd

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, istakla je da je u skladu sa usvojenom trogodišnjom Strategijom i poslovnom politikom, intencija da Banka, kroz akviziciju privrednog društva davaoca finansijskog lizinga Vantage Leasing doo Beograd, proširi aktivnost i na ovaj segment poslovanja. Sticanje podređenog društva bi se izvršilo zaključenjem Okvirnog ugovora o kupovini 100% udela u Društvu kojim su definisani uslovi i kupoprodajna cena.

U okviru Poslovne politike izvršena su ažuriranja vezana za realizaciju strateških inicijativa i unapređenja ponude Banke. Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je sa 100% glasova akcionara, Skupština ALTA banke donela sledeću

ODLUKU

o sticanju podređenog društva

1. Odobrava se sticanje podređenog društva VANTAGE LEASING DOO, BEOGRAD, Matični broj: 17481495, sa adresom sedišta Omladinskih brigada br. 86, sprat XVII, stan 10, KULA WEST 65, 11070 Beograd - Novi Beograd. Podređeno društvo stiče se kao zavisno društvo u kojem bi ALTA banka a.d. Beograd stekla 100% vlasničkog udela, sopstvenim sredstvima, tj. iz kapitala.
2. U skladu sa tačkom 1. ove Odluke odobrava se zaključenje i realizacija Okvirnog ugovora o regulisanju međusobnih obaveza povodom kupovine 100% udela u privrednom društvu Vantage Leasing doo Beograd („Okvirni ugovor“), između:
 - Prodavca i/ili Poverioca, privrednog društva APS Quattro Holding S.a.r.l., osnovano u skladu sa pravom Luksemburga, identifikacioni broj B222672, sa sedištem na adresi 7, rue Adolphe Fischer, Luxembourg,
 - Prethodnog kupca i/ili Ustupioca, privrednog društva Moma Group d.o.o. Beograd, osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije sa registrovanim sedištem u ul. Živka Petrovića 29, Zemun, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 21860956, PIB: 113404213 i
 - Kupca i/ili Prijemnika ALTA banke a.d. Beograd, matični broj 07074433, PIB:100001829, sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd

pod uslovima definisanim Okvirnim Ugovorom i uz uplatu kupoprodajne cene koja se sastoji od

- Prvog dela kupoprodajne cene u iznosu od 125.000,00 evra (stodvadesetpet hiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate; i
 - Drugog dela kupoprodajne cene u iznosu od 250.000,00 evra (dvestapedeset hiljada i 00/100 evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, uvećano za:
 - o stanje sredstava na računu društva Vantage Leasing d.o.o. Beograd na dan 9. novembar 2023. godine;
 - o kupoprodajnu cenu ostale imovine (koju je društvo Vantage Leasing d.o.o. Beograd otuđilo u skladu sa Okvirnim ugovorom),
 - o dodatne troškove kako je definisanom Okvirnim ugovorom,
- i umanjeno za:
- o ukupan iznos troškova, koje je društvo Vantage Leasing d.o.o. Beograd platilo i koji prelazi 15.000 evra mesečno, počev od 9. novembra 2023. godine do datuma plaćanja kupoprodajne cene.
3. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da može da zaključi i potpiše Ugovor iz tačke 2. ove Odluke, kao i da preduzme sve potrebne radnje radi sticanja podređenog društva.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 13.40 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža; Bogdan Kupa

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović; [Signature]
2. Tanja Nakić; [Signature]
3. Ljiljana Arsenijević; [Signature]

Predsednica Skupštine

[Signature]
Dr Anastazija Tanja Đelić