

**VANREDNA SKUPŠTINA**  
Broj: 24720/2024  
Beograd, 29.07.2024. godine

**Z A P I S N I K**  
sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd  
održane dana 27.09.2024. godine sa početkom u 15:00 časova

## Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd  
održane dana 27.09.2024. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 15:00 časova

Na vanrednoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 27. septembar 2024. godine, prisustvovao je jedini akcionar Banke, ALTA PAY GROUP doo – zakonski zastupnik, direktor Tatjana Bundalo, koji poseduje ukupno 957.718 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. Predlog odluke o izmena i dopunama Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd
2. Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za vršenje revizije na konsolidovanoj osnovi

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 prisustvovali i članovi Izvršnog odbora dr Una Sikimić, Tatjana Kulja, Sanja Tanasijević-Krstić, Tanja Knežević, Milan Vičentić i Nikola Krdžić.

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 957.718 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.

#### **Predlog odluke o izmena i dopunama Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd**

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, konstatovala je da je Banka tokom 2024. godine uspešno realizovala dve dokapitalizacije, odnosno povećanje akcijskog kapitala. S tim u vezi, u Odluci u osnivanju ALTA banke a.d. Beograd ažurirane su odredbe koje se odnose na akcijski kapital, koji na dan 13.09.2024. godine iznosi 9.672.951.800,00 dinara i podeljen je na izdatih 957.718 akcija. Dodatno izvršena je izmena grafičkog znaka Banke.

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 izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd

1. U Odluci o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd, vrše se sledeće izmene i dopune:
  - 1) U Članu 2. **dodaje se** stav 2 koji glasi: " Skraćeno poslovno ime Banke glasi: ALTA banka."
  - 2) U članu 4. Menja se grafički znak Banke tako da izgleda:



- 3) U Članu 11. stav 1 i 2 **menjaju se** tako da glase:

Ukupan akcijski kapital Banke na dan 13.09.2024. godine iznosi 9.672.951.800,00 dinara i u celosti je novčani.

Ukupan akcijski kapital Banke podeljen je na izdatih 957.718 akcija – običnih akcija, ISIN broj RSJUBME48945, pojedinačne nominalne vrednosti 10.100,00 dinara. „

2. Ostale odredbe ostaju nepromenjene.
3. Izvršni odbor utvrdiće prečišćen tekst Odluke o osnivanju ALTA banke a.d. Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije i po dobijanju saglasnosti registruje se kod Agencije za privredne registre.

#### Tačka 2.

##### **Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za vršenje revizije na konsolidovanoj osnovi**

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić, konstatovala su se sticanjem podređenog društva, odnosno vlasništva, nad udelima u davaocu finansijskog lizinga ALTA Leasing doo (raniji naziv Vantage Leasing doo), ispunili uslovi za formiranje ALTA bankarske grupe. U skladu sa regulativom, godišnja revizija finansijskih izveštaja bankarske grupe sprovodi se na konsolidovanoj osnovi, dok revizora imenuje najviše matično društvo bankarske grupe, što je u konkretnom slučaju ALTA banka a.d. Beograd. S tim u vezi, predlaže se da se za spoljnog revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2024. godinu imenuje MOORE Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o, Beograd.

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

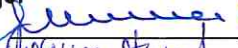
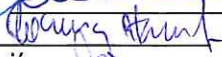
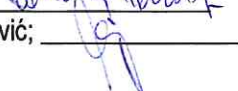
##### o imenovanju spoljnog revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2024. godinu

1. Za spoljnog revizora za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2024. godinu imenuje se MOORE Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o, Beograd.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor da zaključi ugovor sa spoljnim revizorom iz tačke 1. Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 15.15 časova.

Zapisnik sačinio, Vladimir Kedža; 

#### Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović; 
2. Tanja Nakić; 
3. Ljiljana Arsenijević; 

Predsednica Skupštine

  
Dr Anastazija Tanja Đelić