

REDOVNA SKUPŠTINA BANKE

Broj:9285/2025

Beograd, 25.04.2025. godine

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 25.04.2025. godine sa početkom u 11:00 časova

Z A P I S N I K

sa redovne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
održane dana 25.04.2025. godine, u Beogradu, u prostorijama Banke, ulica Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11:00
časova

Na redovnoj Skupštini ALTA banke a.d. Beograd, koja je održana dana 25.04.2025. godine, prisutan je bio jedini akcionar ALTA Group doo Beograd – zakonski zastupnik, direktor Društva Tatjana Bundalo.

Redovnoj sednici Skupštine ALTA banke a.d. Beograd prisustvovali su sledeći predstavnici Banke:

1. Dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora;
2. Nikola Krdžić, član Izvršnog odbora;
3. Tatjana Kuljak, član Izvršnog odbora;
4. Sanja Tanasijević – Krstić član Izvršnog odbora i
5. Milan Vićentić, član Izvršnog odbora.

Predsednica Skupštine, dr Anastazija Tanja Đelić otvorila je sednicu i istakla da je Upravni odbor Banke Odlukom o sazivanju redovne sednice Skupštine ALTA banke a.d. Beograd utvrdio Dnevni red na sledeći način:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i redovnih Finansijskih izveštaja ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaja spoljnog revizora
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe ALTA banke a.d. Beograd i konsolidovanih Finansijskih izveštaja Grupe ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaja spoljnog revizora
3. Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2024. godinu
4. Odluka o usvajanju Informacije o prihodima članova organa upravljanja u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o bankama
5. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za obavljanje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. godinu

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić u Radna tela Skupštine imenovala je sledeća lica:

Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović, izvestilac
2. Stevan Zotović, član
3. Ljiljana Arsenijević, član

Zapisničar:

1. Vladimir Kedža, rukovodilac Sekretarijata.

Nakon izbora Radnih tela, predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić dala je reč predsednici Izvršnog odbora dr Uni Sikimić.

Predsednica Izvršnog odbora dr Una Sikimić je istakla da se prezentuje set najznačajnijih godišnjih izveštaja o poslovanju Banke, naglasivši da je revizor izdao čisto pozitivno mišljenje, bez ključnih revizorskih pitanja.

Kada je reč o bilansu uspeha, Banka je u 2024. godini ostvarila rezultat RSD 1.658.000.000,00. Što se tiče samih komponenti ostvarenog rezultata ističe da neto prihodi po osnovu kamata iznose RSD 2.657.000.000,00, neto rezultat po osnovu naknada iznosi RSD 2.675.000.000,00, odnosno ukupan neto poslovni rezultat po osnovu prihoda iznosi RSD 5 milijardi. Dobitak nakon oporezivanja iznosi RSD 1.604.000.000,00, gde napominje da na ostvareni rezultat utiču operativni troškovi, u smislu rasta troškova zaposlenih, kao i investiciona ulaganja koja imaju za cilj da omoguće da Banka dugoročno ostvari strateške ciljeve, koji su usmereni na dalji snažan rast tržišnog učešća. Naglašava da je Banka na nivou bilansne aktive porasla za RSD 40 milijardi, odnosno da je povećala svoje tržišno učešće sa 1,3% u 2023. godini na 1,83% koliko je iznosilo na kraju 2024. godine. Ističe da Izvršni odbor predlaže da se celokupna dobit reinvestira u rast poslovanja.

Po završetku izlaganja predsednice Izvršnog odbora, Komisija za glasanje je utvrdila spisak lica koja učestvuju u radu sednice. Izvestilac Komisije za glasanje Stole Milenović naveo je da je na sednici prisutan predstavnik jedinog akcionara, Tatjana Bundalo - zakonski zastupnik i direktor pravnog lica ALTA Group doo koji poseduje 1.189.358 akcija sa pravom glasa, što iznosi 100,00%. Konstatuje se da postoji kvorum za rad i odlučivanje.

Predsednica Skupštine dr Anastazija Tanja Đelić istakla je da se odluke po svim predloženim tačkama Dnevnog reda donose jednoglasno.

Razmatranje tačaka po Dnevnom redu.

Tačka 1.

Predlog odluke o usvajanju redovnih Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaja spoljnog revizora

Dr Anastazija Tanja Đelić je konstatovala da je revizor izrazio mišljenje da finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje ALTA banke a.d. Beograd, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Predmetna revizija izvršena je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (ISA) i Zakonom o reviziji Republike Srbije. Banka je u 2024. godini ostvarila rezultat RSD 1.658.000.000,00. Dobitak nakon oporezivanja iznosi RSD 1.604.000.000,00, uz napomenu da je na nivou bilansne aktive Banka u 2024. godini porasla za RSD 40 milijardi, i sa tržišnog učešća 1,3% porasla na 1,83%.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 1.189.358 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

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

ODLUKU

o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaja spoljnog revizora

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju ALTA banke ad Beograd za 2024. godinu i Izveštaj spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovostvo d.o.o. Beograd, u tekstu kako je dostavljeno i koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvajaju se Finansijski izveštaji ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaj spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovostvo d.o.o. Beograd:
 - Bilans stanja,
 - Bilans uspeha,
 - Izveštaj o ostalom rezultatu,
 - Izveštaj o promenama na kapitalu,
 - Izveštaj o tokovima gotovine i
 - Napomene uz finansijske izveštaje Banke za 2024. godinu,

u tekstu kako je dostavljeno i koji čini sastavni deo ove Odluke.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 2.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe ALTA banke a.d. Beograd i konsolidovanih Finansijskih izveštaja Grupe ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaja spoljnog revizora

Dr Anastazija Tanja Đelić istakla da se na osnovu materijala može isvesti zaključak da ukupan iznos ostvarenog rezultata na konsolidovanoj osnovi iznosi RSD 1.516.000.000,00, s tim da je ALTA leasing doo ostvario gubitak u iznosu od oko RSD 100.000.000,00. Ostvorni gubitak je delom iz poslovanja (RSD 50.000.000,00), a delom po osnovu obezvređenja potraživanja u visini od 100% sa datumom 31.12.2024. godine (RSD 50.000.000,00). Mišljenje revizora je pozitivno.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 1.189.358 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

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

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe ALTA banke a.d. Beograd i konsolidovanih Finansijskih izveštaja Grupe ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu i Izveštaja spoljnog revizora

1. Usvaja se konsolidovani Godišnji izveštaj o poslovanju ALTA Bankarske Grupe za 2024. godinu i Izveštaj spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovostvo d.o.o. Beograd, u tekstu kako je dostavljeno i koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Usvajaju se konsolidovani Finansijski izveštaji ALTA Bankarske Grupe za 2024. godinu, i Izveštaj spoljnog revizora MOORE Stephens Revizija i Računovostvo d.o.o. Beograd:
 - Konsolidovani Bilans stanja,
 - Konsolidovani Bilans uspeha,
 - Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu,
 - Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu,
 - Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine i
 - Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2024. godinu,u tekstu kako je dostavljeno i koji čini sastavni deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Odluka o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2024. godinu

Kada je reč o dobiti iz prethodne godine Dr Anastazija Tanja Đelić je istakla da je predlog rukovodstva ALTA banke a.d Beograd da se celokupna ostvarena dobit u iznosu od RSD 1.604.125.201,58 u celosti rasporedi u ostale rezerve Banke, a sve u skladu sa kontinuiranom praksom.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 1.189.358 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

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

ODLUKU

o raspoređivanju ostvarene dobiti ALTA banke a.d. Beograd za 2024. godinu

1. Ostvarena dobit ALTA banke a.d Beograd za 2024. godinu u iznosu od RSD 1.604.125.201,58 u celosti se raspoređuje u ostale rezerve Banke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Tačka 4.

Odluka o usvajanju Informacije o prihodima članova organa upravljanja u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o bankama

Dr Anastazija Tanja Đelić je istakla da se predmetna informacija dostavlja u skladu sa Zakonom o bankama, kojim je u članu 77. definisano da Skupština banke najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke, te je ova Informacija ispunjavanje zakonske obaveze Banke. U samoj informaciji prikazani su podaci o ostvarenim naknadama po osnovu članstva u navedenim odborima Banke, kao i predlog naknada i zarada za 2025. godinu.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 1.189.358 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova
-

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

ODLUKU

1. Skupština akcionara ALTA banke a.d. Beograd konstatuje da je dostavljena i razmatrana pisana Informacija s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke i svim ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica koja su povezana s tim članovima čija je posledica imovinska korist za ta lica.
2. Skupština akcionara ALTA banke a.d. Beograd konstatuje da je dostavljen i razmatran predlog Upravnog odbora Banke o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora za 2025. godinu.
3. Skupština akcionara ALTA banke a.d. Beograd konstatuje da su dostavljene pismene izjave članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora u skladu sa članom 78. Zakona o bankama.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Odluka o imenovanju spoljnog revizora za obavljanje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. godinu

Dr Anastazija Tanja Đelić je istakla da se predlaže izbor revizorske kuće MOORE Stephens revizija i računovodstvo za nezavisnog revizora za vršenje usluga revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. godinu, u skladu sa međunarodnim standardima revizije i relevantnom zakonskom regulativom. Naglašava da je 2025. godina ujedno i poslednja godina u kojoj u kontinuitetu ovaj revizor može vršiti reviziju za Banku.

Kako niko od prisutnih nije imao dodatna pitanja, predsednica Skupštine je stavila predlog na glasanje i konstatovala da su se akcionari izjasnili na sledeći način:

- **ZA** donošenje odluke – 1.189.358 glasova
- **PROTIV** donošenja odluke – 0 glasova
- **UZDRŽANIH** – 0 glasova

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

ODLUKU

o imenovanju spoljnog revizora ALTA banke a.d. Beograd

1. Za spoljnog revizora za obavljanje revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. 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.

Nakon što su razmotrene sve tačke Dnevnog reda, predsednica Skupštine se zahvalila svim prisutnima i zaključila sednicu.

Sednica je završena u 11:50 časova.

Zapisnik sačinio:



Vladimir Kedža



Komisija za glasanje:

1. Stole Milenović 
2. Ljiljana Arsenijević 
3. Stevan Zotović 