



KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA
Ul Jevrejska br. 69 Banja Luka

- Komisija za glasanje 12. vanredne Skupština akcionara Banke -

Broj: 03/20

Dana: 23.09.2020. god

Zapisnik **Komisije za glasanje sa 12. Vanredne Skupštine akcionara** **Komercijalne Banke AD Banja Luka**

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-~~317~~20 od 23.09.2020. godine imenovana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. dr Boško Mekinjić, predsednik,
2. mr Dragana Vujičić Stefanović, član,
3. Siniša Smiljanić, član,

Komisija za glasanje je organizovala postupak glasanja u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Komisija za glasanje konstatuje da na 12. vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju Akcionari:

1. Komercijalna Banka AD Beograd – Jelena Mirković, ovlašteni punomoćnik Banke sa 59.999 glasova ili 99,998333%

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji neophodan kvorum za rad 12. vanredne Skupštine akcionara Banke te konstatovao da Komercijalna Banka AD Banja Luka ima:

- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60 000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 59 999 ili 99,998333%

1. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po prvoj tački dnevnog reda 12. vanredne skupštine:

- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
- ukupan broj prisutnih akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj akcija: 60.000
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%

- rezultat glasanja po prvoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
2. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po drugoj tački, drugoj A i drugoj B tački dnevnog reda 12. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara : 1 (jedan)

 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po drugoj tački, drugoj A i drugoj B tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
3. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po trećoj tački dnevnog reda 12. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po trećoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
4. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po četvrtoj tački dnevnog reda 12. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po četvrtoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački dnevnog reda 12. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60.000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara: 59 999 ili 99,998333%
 - rezultat glasanja po četvrtoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

Komisija za glasanje je:

- utvrdila legalitet i legitimitet učesnika skupštine
- podnijela Predsjedniku Skupštine rezultate glasanja za svako pitanje o kome se glasalo
- predala Predsjedniku Skupštine sve dokaze vezano za glasanje

- izvršila kontrolu svih glasačkih listića i utvrdio da su svi ispravni, odnosno da nema nevažećih glasačkih listića

Komisija za glasanje konstatuje da u toku glasanja nije bilo nepravilnosti niti bilo kakve sumnje vezano za tok glasanja.

Komisija za glasanje:

1. 
Dr Boško Mekinjić, predsjednik,

2. 
Mr Dragana Vujičić Stefanović , član,

3. 
Siniša Smiljanić, član,