



KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA

Ul Jevrejska br. 69 Banja Luka

- Komisija za glasanje 15. vanredne Skupština akcionara Banke -

Broj: 03/21

Dana: 29.09.2021. god

Zapisnik

Komisije za glasanje sa 15. vanredne Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-~~575~~/21 od 29.09.2021. godine imenovana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. dr Boško Mekinjić, predsjednik,
2. mr Dragana Vujičić Stefanović, član,
3. Mirjana Stojanović Trivanović, član

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

Komisija za glasanje konstatuje da na 15. vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju Akcionari:

1. Komercijalna Banka AD Beograd – Radomir Milošević , ovlašteni punomoćnik Banke sa 59.999 glasova ili 99,998333%
2. Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana Dejan Guzijan ovlašteni punomoćnik sa sa 1 glasom ili 0,001667 %

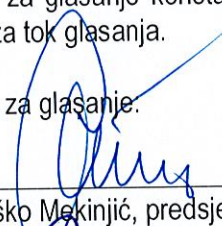
Komisija za glasanje je utvrdila da postoji neophodan kvorum za rad 15. vanredne Skupštine akcionara Banke te konstatovao da Komercijalna Banka AD Banja Luka ima:


- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
1. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po prvoj tački dnevnog reda 15. vanredne skupštine:
 - ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - 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 15. vanredne skupštine:
 - ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj akcija: 60 000

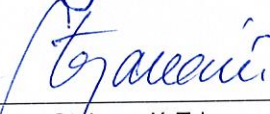
- ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po drugoj tački, drugoj A i drugoj B tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
3. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po trećoj tački dnevnog reda 15. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po trećoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
4. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po četvrtoj tački dnevnog reda 15. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - kumulativno glasanje: broj glasova 60 000 se množi sa brojem kandidata 4 što ukupno čini 240 000 glasova
 - rezultat glasanja po četvrtoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački dnevnog reda 15. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 2 (dva)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 2 (dva)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - kumulativno glasanje: broj glasova 60 000 se množi sa brojem kandidata 4 što ukupno čini 240 000 glasova
 - rezultat glasanja po petoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

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. 
 Mirjana Stojanović Trivanović, član,