



KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA

UI Jevrejska br. 9 Banja Luka

- Komisija za glasanje 16. vanredne Skupština akcionara Banke -

Broj: 03/21

Dana: 21.12.2021. god

Zapisnik Komisije za glasanje sa 16. Vanredne Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-38/21 od 21.12.2021. godine imenovana je Komisija za glasanje u sledećem sastavu:

1. dr Boško Mekinjić, predsjednik,
2. mr Dragana Vujičić Stefanović, član,
3. Nevenka Čikić, član

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

Komisija za glasanje konstatuje da na 16. vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuje Akcionar:

1. Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd – Jelena Mijailović Milojević, ovlašteni punomoćnik Banke sa 60 000 glasova ili 100%

Komisija za glasanje je utvrdila da postoji neophodan kvorum za rad 16. vanredne Skupštine akcionara Banke te konstatovao da Komercijalna Banka AD Banja Luka ima:

- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- 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 16. vanredne skupštine:

- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- 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 16. vanredne skupštine:

- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
- ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
- 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 16. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - 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 16. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - 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 5 što ukupno čini 300 000 glasova
 - rezultat glasanja po četvrtoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

Razrješavaju se funkcije člana Nadzornog odbora Komercijalne banke AD Banja Luka,

Red.br.	Kandidat	Broj glasova „ZA“	„PROTIV“
1	Damir Kuder	60 000	
2	Marjeta Zver Cankar	60 000	
3	Vesna Pogačar	60 000	
4	Mirjana Stojanović Trivanović	60 000	
5	Dejan Mikerević	60 000	

5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački dnevnog reda 14. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - 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 5 što ukupno čini 300 000 glasova
 - rezultat glasanja po petoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

Imenuju se na funkcije člana Nadzornog odbora Komercijalne banke AD Banja Luka, počev od dana donošenja odluke na period od 4 (četiri) godine

Red.br.	Kandidat	Broj glasova „ZA“	„PROTIV“
1	Mr Bojan Kekić	60 000	
2	Nataša Marković	60 000	
3	Marko Matić	60 000	
4	Dejan Mikerević	60 000	
5	Veselin Kotor	60 000	

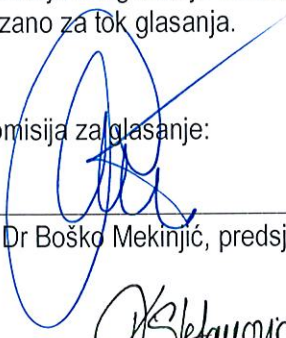
6. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po šestoj tački dnevnog reda 16. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po šestoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno
7. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po sedmoj tački dnevnog reda 16. vanredne skupštine:
- ukupan broj akcionara : 1 (jedan)
 - ukupan broj prisutnih akcionara: 1 (jedan)
 - ukupan broj akcija: 60 000
 - ukupan broj akcija prisutnih akcionara (osnivača): 60 000 ili 100%
 - rezultat glasanja po sedmoj 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. 

Nevenka Čikić, član,