



KOMERCIJALNA BANKA A.D. BANJA LUKA

UI Jevrejska br. 69 Banja Luka

- Komisija za glasanje 14. vanredne Skupština akcionara Banke -

Broj: 01/21

Dana: 19.03.2021. god

Zapisnik

Komisije za glasanje sa 14. vanredne Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka

Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: SKB-~~34~~³⁴/21 od 19.03.2021. 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 14. vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju Akcionari:

1. Komercijalna Banka AD Beograd – Radimir 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 14. 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 14. 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 14. 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 14. 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 14. 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

Razrješavaju se funkcije člana Nadzornog odbora Komercijalne banke AD Banja Luka, sa danom 19.03.2021. godine

Red.br.	Kandidat	Broj glasova „ZA“	„PROTIV“
1	Dr Vladimir Medan	60 000	
2	Miroslav Perić	60 000	
3	Una Sikimić	60 000	
4	Veselin Kotur	60 000	

5. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po petoj tački dnevnog reda 14. 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

Imenuju se na funkcije člana Nadzornog odbora Komercijalne banke AD Banja Luka, počev od dana 20.03.2021. godine do isteka mandata Nadzornog odbora 20.06.2022. godine

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	

6. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po šestoj tački dnevnog reda 14. 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 šestoj tački dnevnog reda: „Za“ jednoglasno

7. Komisija je utvrdila da postoji neophodan kvorum za glasanje po sedmoj tački dnevnog reda 14. 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 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. 
 Siniša Smiljanić, član,