

IZVEŠTAJ

Komisije za glasanje na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad koja je održana 03.02.2012. godine u poslovnim prostorijama Banke, u Novom Sadu, Stražilovska 2.

Sednici Skupštine prisustvuju svi članovi Komisije za glasanje u sastavu: Nikola Cvjetičanin, predsednik, Dragana Budić, član i Jelena Katavić, član, imenovani Rešenjem Predsednika Skupštine broj 0-664 od 19.01.2012. godine.

Komisija za glasanje je izvršila uvid u celokupan materijal XLIII vanredne sednice Skupštine i utvrdila sledeće:

1. XLIII vanrednu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad sazvaio je Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Odlukom br. 2-3-2/2012 od 16.01.2012. godine za 03.02.2012. godine u 12 časova.
2. Lista akcionara za XLIII vanrednu sednicu Skupštine utvrđena je na dan 16.01.2012. godine.
3. Prema listi akcionara na dan 16.01.2012. godine, Banka ima ukupno 2.684 akcionara koji poseduju 1.081.849 običnih akcija i svaka akcija daje pravo na jedan glas.
4. Prema članu 22. Statuta kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju više od 50% akcija sa pravom glasa tako da je kvorum (potrebna većina za rad i odlučivanje na sednici) za XLIII vanrednu sednicu 540.926 glasova/akcija (ukupan broj glasova 1.081.849 : 2+1).
5. Prema članu 19. Statuta, pravo neposrednog vršenja prava glasa ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa, a ostali akcionari mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasanja u Skupštini.

Na osnovu liste akcionara sa danom 16.01.2012. godine pravo neposrednog vršenja prava glasa ima 29 akcionara koji raspolažu sa ukupno 981.362 akcija/glasova.

6. Dana 19.01.2012. godine poziv sa materijalom dostavljen je putem pošte (preporučena pošiljka) akcionarima u Republici Srbiji, a putem DHL akcionarima u inostranstvu, a Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje XLIII vanredne sednice Skupštine Banke objavljen je u dnevnom listu „Politika“ i „Dnevnik“, internet prezentaciji Banke i internet prezentaciji Beogradske berze, a sve u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.
7. U skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima mogućnost pisanog glasanja, kao ni udruživanja preko zajedničkog punomoćnika, do početka sednice nije iskoristio nijedan akcionar.

Na sednicu je neposredno pristupilo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 akcija/glasova (akcionari navedeni pod rednim brojem 1-9 pregleda “Registracija akcionara na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad”).

Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

8. Na osnovu podataka iz tačke 7. ovog Izveštaja utvrđeno je da u radu XLIII vanredne sednice Skupštine učestvuju 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 akcija/glasova.
9. Potrebna većina za donošenje odluka na XLIII vanrednoj sednici Skupštine u skladu sa članom 23. Statuta utvrđuje se u visini od 424.549 akcija/glasova (broj glasova prisutnih 849.096 : 2+1).
10. Sve pristupnice i punomoćja akcionara koji su neposredno pristupili sednici su uredno popunjene i overene.
11. Konstatuje se da akcionari koji prisustvuju sednici Skupštine imaju potreban broj akcija/glasova, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

* * *

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima Komisija za glasanje utvrđuje konačne rezultate glasanja na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad po tačkama dnevnog reda.

Usvajanje Dnevnog reda;

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova ili 100,00% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 78,49% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ nije bio nijedan akcionar.

* * *

Predlog predsednika Skupštine u vezi sa članom 32. Poslovnika o radu Skupštine Banke;

GLASANJE O PREDLOGU

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova ili 100,00% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 78,49% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ nije bio nijedan akcionar.

* * *

TAČKA 1. - Usvajanje Zapisnika sa XLII vanredne sednice Skupštine;

GLASANJE

Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova ili 100,00% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 78,49% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ nije bio nijedan akcionar.

* * *

TAČKA 2. – Usvajanje Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o činjeničnom stanju – identifikovanje loše aktive;

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

TAČKA 3. – Donošenje Odluke o odobravanju Liste dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

TAČKA 4. – Usvajanje Programa stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

TAČKA 5. – Donošenje odluke o odobravanju zaključenja i usvajanju teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita;

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

TAČKA 6. – Donošenje odluke o odobravanju zaključenja i usvajanju teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita;

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

TAČKA 7. – Donošenje odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala;

GLASANJE

Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 813.651 glasova ili 95,83% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 75,21% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ su bila 3 akcionara koji raspolažu sa ukupno 35.445 glasova ili 4,17% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 3,28% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

TAČKA 8. – Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija XXVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru.

GLASANJE

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar.

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa).

* * *

Komisija konstatuje da su potrebnom većinom glasova donete sve odluke na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Ovaj Izveštaj dostavlja se predsedniku Skupštine i Upravnom odboru RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Spisak akcionara i njihovih punomoćnika koji su učestvovali u radu XLIII vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda, pristupnice i punomoćja, predati su Sekretarijatu organa Banke na čuvanje i arhiviranje.

KOMISIJA ZA GLASANJE
NA XLIII VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE

Nikola Cvjetičanin, predsednik

Dragana Budić, član

Jelena Katavić, član

Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić