

LOVČEN BANKA^{AD}
ARHIVA
Broj IV-833
Podgorica, 01. VII 2021 god.

**REZULTATI GLASANJA PO POJEDINAČNIM ODLUKAMA KOJE JE DONIJELA
VII (SEDMA) REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA LOVČEN BANKE AD,
od 27. maja, nastavljene 2. juna i 17. juna 2021. godine**

1. jul 2021. godine

Na osnovu člana 53 Statuta Lovćen banke AD Podgorica i člana 54 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, u skladu sa članom 143 stav 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), Sekretar Banke, u svojstvu ovlaštenog i odgovornog lica, objavljuje rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama koje je donijela VII (sedma) redovna godišnja Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica, koja je održana dana 27. maja - 17. juna 2021. godine, kako slijedi:

1) Odluka broj 01-VII/1 o izboru Glavnog izvršnog direktora za predsjedavajućeg Skupštinama akcionara Lovćen banke AD, donijeta je jednoglasno, odnosno sa 100% glasova „ZA“;

2) Odluka broj 01-VII/2 o usvajanju zapisnika sa prethodnih sjednica Skupštine akcionara Lovćen banke AD i to Zapisnika sa VI (šeste) redovne sjednice Skupštine akcionara Lovćen banke AD, održane 28. maja 2020. godine i Zapisnika sa XIX (devetnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara Lovćen banke AD, održane 5. novembra 2020. godine, donijeta je sa 88,703% glasova „ZA“ od ukupnog broja od 42.036 glasova kojima je raspolagala Skupština po ovoj tački Dnevnog reda na dan donošenja ove odluke;

3) Odluka broj 01-VII/3 o uključivanju neraspoređene dobiti iz prethodne finansijske 2020. godine u osnovni kapital Banke, donijeta je jednoglasno, odnosno sa 100% glasova „ZA“, u potpunosti saglasno predloženom tekstu odluke, kako slijedi: Iznos dobiti iz prethodne finansijske 2020. godine, nakon oporezivanja, iznosi 1.503.753,50 eura (slovima: milion pet stotina tri hiljade sedamsto pedeset tri eura i pedeset centi). Ukupan iznos dobiti, nakon oporezivanja se uključuje u osnovni kapital Banke tako da ukupna akumulirana dobit, na dan donošenja ove Odluke, iznosi 1.683.490,65 eura (slovima: milion šesto osamdeset tri hiljade sedamsto pedeset tri eura i šezdeset pet centi) i čini je dobit nakon odbitaka iz 2020. godine (1.503.753,50 eura) i akumulirana dobit iz prethodnog perioda (179.737,15 eura);

4) Odluka broj 01-VII/4 o razrješenju članova Odbora direktora Lovćen banke AD Podgorica i to: Aleksandre Popović, Andreas Zeisler-a, Blagote Radovića, Frieder Woehrmann-a, Mirjane Perendije, Klaus Glaubitt-a i Ernst Welteke-a donijeta je sa 60,24% glasova „ZA“ od ukupnog broja glasova (41.547) kojima je raspolagala Skupština po ovoj tački Dnevnog reda na dan donošenja ove odluke,

5) Za donošenje Odluke broj 01-VII/5 o izboru članova Odbora direktora Lovćen banke AD Podgorica, saglasno predlogu odluke od 7. maja 2021. godine, glasalo je 60,24% prisutnih i/ili zastupanih akcionara na dan donošenja ove odluke sa ukupno 175.196 glasova od ukupnog broja 290.829 glasova kojima je raspolagala Skupština akcionara po ovoj tački Dnevnog reda na dan donošenja ove odluke. Uvidom u sadržaj dostavljenih glasačkih listića i zbrajanjem glasova akcionara koji su dostavili glasačke listiće za izbor članova Odbora direktora utvrđeno je da su u novi Odbor direktora Lovćen banke AD Podgorica izabrana sljedeća lica:

1. Aleksandra Popović sa ukupno 12.946 glasova,
2. Andreas Zeisler sa ukupno 55.046 glasova,
3. Blagota Radović sa ukupno 12.946 glasova,
4. Frieder Woehrmann sa ukupno 12.946 glasova,
5. Mirjana Perendija sa ukupno 12.946 glasova,
6. Klaus Glaubitt sa ukupno 12.946 glasova i
7. Jan Dewijngaert sa ukupno 55.420 glasova;

6) Odluka broj 01-VII/6 o utvrđivanju visine naknada za rad članovima Odbora direktora Lovćen banke AD donijeta je, potpuno saglasno predloženom tekstu odluke, sa ukupno 60,24% glasova „ZA“ od ukupnog broja glasova (41.547) kojima je raspolagala Skupština po ovoj tački Dnevnog reda na dan donošenja ove Odluke;

7) Odluka broj 01-VII/7 o davanju specijalnog punomoćja članovima Odbora direktora dr Andras Zeisler-u i Mirjani Perendiji da u ime Banke zaključe ugovor o profesionalnom angažovanju sa Predsjednikom Odbora direktora, u skladu sa izmjenom predloga odluke na dan donošenja ove odluke, donijeta je sa ukupno 60,24% od ukupnog broja glasova (41.547) kojima je raspolagala Skupština po ovoj tački Dnevnog reda;

8) Odluka broj 01-VII/8 o davanju ovlaštenja akcionaru za potpisivanje zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara u skladu sa izmijenom izvršenoj na samoj Skupštini kojom je određen punomoćnik akcionara Incofin CVSO - gospodin Jan Dewijangaert, da u svojstvu svjedoka i u ime akcionara potpiše zapisnik sa ove Skupštine, donijeta je jednoglasno, odnosno sa 100% glasova „ZA“.

Utvrđeno je da VII redovna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica, tokom zasjedanja 27. maja, 2. i 17. juna razmatrala sve predložene tačke dnevnog reda i donijela odluke po svim tačkama Dnevnog reda, u skladu sa članom 143 stav 7 Zakona o privrednim društvima. Kada je u pitanju tačka 3 Dnevnog reda, Predsjedavajući je konstatovao da se o ovoj tački Skupština akcionara izjašnjava u skladu sa članom 29 Zakona o bankama. Predsjedavajući je zaključio rad VII redovne godišnje Skupštine akcionara započete na dan 27. maj, nastavljene 2. juna na dan 17. jun 2021. godine u 11 časova.

Original Zapisnika, Odluka i materijala sa VII (sedme) redovne godišnje Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, čuvaju se u Sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, I sprat, u skladu sa zakonom.

U Podgorici, 1. jula 2021. godine

Zapisničar:
Vanja Golubović-Tatalović, sekretar Banke



