

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 16.05.2022.

1. Општи подаци о

Назив емитента: „Sberbank“ a.d. Banja Luka

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-11-517

Адреса: Јеврејска 71

Град: Banja Luka

Држава: Bosna i Hercegovina

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/241-100

Email: info@sberbankbl.ba

Web сајт: www.sberbankbl.ba

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud u Banjaluci

Број уписа у суд: 057-0-REG-12-002909

Датум уписа у суд: 13.12.2012.

Број регистарског улошка: 1-10523-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: ZPKB-R-A

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање
емитента

➔ Из члана 7. правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 8. правилника):

Скупштина „Sberbank“ a.d. Banja Luka, дана 16.05.2022. године одржала је ванредну 46. сједницу, на којој је усвојила слjedeће одлуке:

- Одлука о промјени пословног имена Банке;
- Одлука о измјенама Статута Банке;
- Одлука о разрјешењу чланова Надзорног одбора;
- Одлука о иницијалној процјени кандидата за предсједника и чланове Надзорног одбора и процјени предложеног Надзорног одбора у cjелини са резултатима иницијалне процјене;
- Одлука о именовању чланова Надзорног одбора;
- Одлука о утврђивању накнада за чланове Надзорног одбора Банке;
- Одлука о утврђивању накнада за чланове Одбора за ревизију Банке.

Мјесто: Banja Luka

Датум: 16.05.2022. године

М.П.



Потпис одговорног лица емитента:

Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-267/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav (1) tačka 18) u vezi sa tačkom 1) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19), člana 32. stav 1. tačka 18. u vezi sa tačkom 1. Statuta „Sberbank“ a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština „Sberbank“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODLUKA O PROMJENI POSLOVNOG IMENA BANKE

Član 1.

Akcionarsko društvo „Sberbank“ a.d. Banja Luka sa sjedištem u Banjoj Luci, ul. Jevrejska 71, mijenja poslovno ime.

Puno poslovno ime Banke glasi:
„ATOS BANK“ akcionarsko društvo Banja Luka
Sjedište: Jevrejska 71, Banja Luka

Skraćeno poslovno ime Banke glasi:
„ATOS BANK“ a.d. Banja Luka
Sjedište: Jevrejska 71, Banja Luka

Član 2.

Na osnovu ove Odluke izvršiće se upis promjene poslovnog imena Banke u sudskom registru i drugim registrima i evidencijama nadležnih organa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, u okviru nadležnosti iz člana 55. stav (1) tačka 18) u vezi sa tačkom 1) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 18. u vezi sa tačkom 1. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Predsjednik Skupštine
Milan Kudra



Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo Republike Srpske,
- Registariski sud,
- Sektor pravnih poslova,
- Arhiva.

Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-268/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav (1) tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 1. Statuta "Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština "Sberbank" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA BANKE

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmjene Statuta „Sberbank“ akcionarsko društvo Banja Luka broj: 0100-142/17 od 15.09.2017. godine i broj: OPU-1635/17 od 15.09.2017. godine sa Odlukom o prvim izmjenama i dopunama statuta "Sberbank" akcionarsko društvo Banja Luka broj: 0100-189/19 od 14.02.2019. godine i broj: OPU-20/19 od 14.02.2019. godine (u daljem tekstu: Statut).

Član 2.

Član 3. Statuta mijenja se i glasi:

"Član 3.

Banka posluje pod poslovnim imenom „**ATOS BANK**“ akcionarsko društvo Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime Banke je „**ATOS BANK**“ a.d. Banja Luka.“

Član 3.

Član 5. Statuta mijenja se i glasi:

"Član 5.

Zaštitni znak Banke, koji je Banka obavezna koristiti u pravnom prometu i poslovnim odnosima, izgleda ovako:



Član 4.

U preostalom tekstu Statuta riječ "Sberbank" mijenja se riječima "ATOS BANK".

Član 5.

Na osnovu ove Odluke izvršiće se upis promjene poslovnog imena Banke u sudskom registru i drugim registrima i evidencijama nadležnih organa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Ova Odluka se objavljuje na elektronskom Portalu Banke i stupa na snagu danom prijema saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama Banke za promjenu poslovnog imena i zaštitnog znaka Banke, odlučujući u okviru nadležnosti za usvajanje izmjena i dopuna Statuta Banke iz člana 55. stav (1) tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 1. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Predsjednik Skupštine
Milan Kudra



Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo Republike Srpske,
- Sektor pravnih poslova,
- Registarski sud,
- Arhiva.

Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-269/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 9. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 9. Statuta "Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština "Sberbank" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA
"SBERBANK" A.D. BANJA LUKA**

Član 1.

Razrješava se Nadzorni odbor Sberbank a.d. Banja Luka (dalje: Banka), kako slijedi:

1. **Gđin Alexander Witte**, razrješava se funkcije predsjednika Nadzornog odbora Banke sa danom 16.05.2022. godine;
2. **Gđin Petar Grujić**, razrješava se funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Banke, sa danom 05.03.2022. godine, kao danom podnošenja ostavke;
3. **Gđa Ilka Willius**, razrješava se funkcije člana Nadzornog odbora Banke, sa danom 28.02.2022. godine, kao danom podnošenja ostavke;
4. **Gđin Stevan Dimitrijević**, razrješava se funkcije nezavisnog člana Nadzornog odbora Banke, sa danom 05.03.2022. godine, kao danom podnošenja ostavke;
5. **Gđin Stephan Franz Dertnig**, razrješava se funkcije nezavisnog člana Nadzornog odbora Banke, sa danom 02.03.2022. godine, kao danom podnošenja ostavke.

Član 2.

Ostavke iz tačaka 2, 3, 4 i 5 prethodnog člana čine prilog i sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka dostavlja se Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, u roku od tri (3) dana od dana stupanja na snagu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja nad "Sberbank" a.d. Banja Luka broj D-4/22 od 01.03.2022. godine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske (dalje: Agencija) je pokrenula postupak restrukturiranja "Sberbank" a.d. Banja Luka (dalje: Banka), te Odlukom o primjeni instrumenata restrukturiranja nad "Sberbank" a.d. Banja Luka br. D-5/22 od 02.03.2022. godine, odredila da će kao instrument restrukturiranja primijeniti prodaju akcija Banke. Rješenjem o prodaji akcija "Sberbank" a.d. Banja Luka u restrukturiranju broj 01-405/22 od 08.03.2022. godine, određen je način primjene instrumenta restrukturiranja-prodaja akcija, te je izvršena prodaja akcija koje predstavljaju 99,639860% vlasništva nad kapitalom i učešća u glasačkim pravima Banke, kupcu Nova banka a.d. Banja Luka, kao novom akcionaru sa kvalifikovanim učešćem.

S obzirom da su neposredno po pokretanju postupka restrukturiranja nad Bankom, četiri od pet članova Nadzornog odbora Banke podnijela ostavke koje, u skladu sa članom 317. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br.127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019), proizvode pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u istima nije naveden neki kasniji datum, Skupština Banke je utvrdila da Nadzorni odbor Banke, u sastavu u kojem je imenovan na tekući mandat koji ističe 22.10.2022. godine, nema kvorum za rad i odlučivanje, te da je potrebno, bez odlaganja, obezbijediti funkcionalan i operativan Nadzorni odbor Banke i radi toga, razriješiti predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke, i to: predsjednika Nadzornog odbora sa danom donošenja odluke o razrješenju, a ostale članove Nadzornog odbora sa danom podnošenja pojedinačnih ostavki, od kada proizvode pravno dejstvo, pa je, postupajući u okviru nadležnosti iz člana 55. stav (1) tačka 9) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 9. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština Banke odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Predsjednik Skupštine
Milan Kudra



Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo Republike Srpske,
- Sektor pravnih poslova,
- Služba ljudskih resursa,
- Arhiva.

Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-270/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu članova 31. i 32. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske“ br.127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019, dalje: Zakon o privrednim društvima), člana 55. stav (1), tačka 18) a u vezi sa članom 66, tačka 29) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19), Poglavlja 4. Odluke o sistemu upravljanja u banci ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 62/21 i 26/22, dalje: Odluka o sistemu upravljanja u banci), člana 32. stav 1. tačka 18, u vezi sa članom 47. tačka 29. Statuta "Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine) i Poglavlja 1 i 3 Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene (br. 0100-264/22 od 15.02.2022. godine, dalje: Politika procjene), Skupština "Sberbank" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

**ODLUKA O INICIJALNOJ PROCJENI KANDIDATA ZA PREDsjedNIKA
I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I PROCJENI PREDLOŽENOG NADZORNOG
ODBORA U CJELINI SA REZULTATIMA INICIJALNE PROCJENE**

Član 1.

Utvrđuje se da je Skupština Banke sprovedla inicijalnu procjenu podobnosti kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke i procjenu predloženog sastava Nadzornog odbora u cjelini, u skladu sa aktom Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora i postupak procjene, čime su utvrđeni sljedeći rezultati procjene:

- kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora, i to:
 1. kandidat za predsjednika Nadzornog odbora, gđin Sanjin Kosić,
 2. kandidat za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora gđin Igor Jovičić,
 3. kandidat za nezavisnog člana Nadzornog odbora, gđin Bojan Baškot,
 4. kandidat za nezavisnog člana Nadzornog odbora, gđin Jovo Sudić i
 5. kandidat za nezavisnog člana Nadzornog odbora, gđin Andreja Popović,

svaki pojedinačno, procijenjeni su kao "podobni" za obavljanje pojedinačnih funkcija i ocijenjeni pozitivno u pogledu ispunjavanja uslova za članstvo u Nadzornom odboru Banke, propisanih Zakonom o bankama, Odlukom o sistemu upravljanja u banci, Statutom Banke, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Banke, Politikom procjene i dr. aktima Banke, kao i u pogledu ispunjavanja kriterijuma vjerodostojnosti i dobrog ugleda, odgovarajućih znanja, sposobnosti, vještina i dovoljnog iskustva, sposobnosti za otvoreno, pošteno i nezavisno djelovanje, te spremnosti i mogućnosti za posvećivanje dovoljnog vremena i drugih kriterijuma podobnosti, propisanih Odlukom o sistemu upravljanja u banci i Politikom procjene;

- predloženi Nadzorni odbor, kao cjelina, procijenjen je "podobnim" i ocijenjen pozitivno u pogledu ispunjavanja kriterijuma odgovarajućeg kolektivnog znanja, vještina i iskustva s ciljem razumjevanja poslovnih aktivnosti i rizika Banke, adekvatnog razmatranja i donošenja odgovarajućih odluka zasnovanih na poznavanju poslovnog modela, sklonosti ka preuzimanju rizika, strategije rizika i tržišta Banke, u skladu sa Odlukom o sistemu upravljanja i Politikom procjene.

Član 2.

Ocjena podobnosti iz člana 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka, sa ocjenom podobnosti i pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, uz zahtjev za davanje prethodne saglasnosti za imenovanje predloženih kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja nad "Sberbank" a.d. Banja Luka broj D-4/22 od 01.03.2022. godine, Agencija za bankarstvo Republike Srpske (dalje: Agencija) je pokrenula postupak restrukturiranja "Sberbank" a.d. Banja Luka (dalje: Banka), te Odlukom o primjeni instrumenata restrukturiranja nad "Sberbank" a.d. Banja Luka br. D-5/22 od 02.03.2022. godine, odredila da će kao instrument restrukturiranja primijeniti prodaju akcija Banke. Rješenjem o prodaji akcija "Sberbank" a.d. Banja Luka u restrukturiranju broj 01-405/22 od 08.03.2022. godine, određen je način primjene instrumenta restrukturiranja-prodaja akcija, te je izvršena prodaja akcija koje predstavljaju 99,639860% vlasništva nad kapitalom i učešća u glasačkim pravima Banke, kupcu Nova banka a.d. Banja Luka, kao novom akcionaru sa kvalifikovanim učešćem.

Shodno odluci Skupštine o razrješenju Nadzornog odbora u sastavu u kojem je imenovan na tekući mandat (u trajanju od 22.10.2018. godine do 22.10.2022. godine) i potrebi da Skupština Banke, bez odlaganja, imenuje predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke na period do isteka mandata članova kojima su mandati prestali, postupajući u okviru nadležnosti iz člana 55. stav (1) tačka 9) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 9. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), a shodno obavezi Banke da, u skladu sa članom 61. stav (7) i (8) Zakona o bankama, u slučaju promjena članova Nadzornog odbora u toku trajanja mandata, prilikom razrješenja postojećih članova Nadzornog odbora, istovremeno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja, podnese Agenciji zahtjev za davanje prethodne saglasnosti na imenovanje novih članova Nadzornog odbora, sa potpunom dokumentacijom koja uključuje, između ostalog, rezultate inicijalne procjene podobnosti predloženih kandidata i predloženog sastava Nadzornog odbora u cjelini, Skupština Banke je izvršila inicijalnu procjenu kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke predloženih od strane akcionara sa kvalifikovanim učešćem, u skladu sa Poglavljem 4. Odluke o sistemu upravljanja u banci i Poglavljima 1. i 3. Politike procjene, te je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Predsjednik Skupštine

Milan Kudra



Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo Republike Srpske,
- Sektor pravnih poslova,
- Arhiva.

Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-271/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačke 9. i 10. i člana 61. stavovi 7, 8, i 9. Zakona o bankama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačke 9. i 10. i člana 41. Statuta "Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština "Sberbank" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODLUKA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA „ATOS BANK“ A.D. BANJA LUKA

Član 1.

Imenuje se Nadzorni odbor „ATOS BANK“ a.d. Banja Luka (dalje: Banka), kako slijedi:

1. **Gdin Sanjin Kosić**, imenuje se za predsjednika Nadzornog odbora Banke,
2. **Gdin Igor Jovičić**, imenuje se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Banke,
3. **Gdin Bojan Baškot**, imenuje se za nezavisnog člana Nadzornog odbora Banke,
4. **Gdin Jovo Sudić**, imenuje se za nezavisnog člana Nadzornog odbora Banke,
5. **Gdin Andreja Popović**, imenuje se za nezavisnog člana Nadzornog odbora Banke.

Član 2.

Mandati članova Nadzornog odbora Banke iz člana 1. ove Odluke počinju da teku danom prijema prethodnih saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske za obavljanje pojedinačnih funkcija u Nadzornom odboru Banke i traje do 22.10.2022. godine.

Član 3.

Odobrava se zaključenje ugovora o angažovanju u Nadzornom odboru Banke sa članovima Nadzornog odbora iz člana 1. ove Odluke, u skladu sa nacrtom ugovora koji čini prilog i sastavni dio ove Odluke i Odlukom o utvrđivanju naknada za članove Nadzornog odbora, usvojenom od Skupštine Banke.

Za potpisivanje ugovora iz prethodnog stava ovog člana, u ime Banke, nadležna je Uprava Banke.

Član 4.

Ova Odluka dostavlja se Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, radi izdavanja prethodnih saglasnosti za obavljanje funkcija članova Nadzornog odbora u Banci, licima iz člana 1. ove Odluke.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom prijema saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske za obavljanje funkcija predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora Banke licima iz člana 1. ove Odluke.

Obrazloženje:

U postupku restrukturiranja nad "Sberbank" a.d. Banja Luka provedenom u skladu sa odlukama Agencije za bankarstvo Republike Srpske, primjenom instrumenta restrukturiranja, prodaje akcija Banke, izvršena je prodaja akcija koje predstavljaju 99,639860% vlasništva nad kapitalom i učešća u glasačkim pravima Banke, kupcu Nova banka a.d. Banja Luka, kao novom akcionaru sa kvalifikovanim učešćem.

Shodno odluci Skupštine o razrješenju Nadzornog odbora, u sastavu u kojem je imenovan na tekući mandat (u trajanju od 22.10.2018. godine do 22.10.2022. godine) i potrebi da Banka, bez odlaganja, imenuje predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke u novom sastavu, na period do isteka mandata članova kojima su mandati prestali, radi obezbjeđenja kontinuiteta rada i odlučivanja organa upravljanja u punom kapacitetu, te podnesenom prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora, podnesenom od strane akcionara sa kvalifikovanim učešćem, Skupština Banke je izvršila procjenu predloženih kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Banke te predloženog sastava Nadzornog odbora u cjelini, u skladu sa Odlukom o sistemu upravljanja u banci ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 62/21 i 26/22) i aktom Banke "Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo i samoprocjenu rada Nadzornog odbora „Sberbank“ a.d. Banja Luka i postupak procjene" (br.0100-264/22 od 15.02.2022. godine) i utvrdila da predloženi kandidati, svaki pojedinačno, ispunjavaju propisane uslove za članstvo u Nadzornom odboru Banke, da su procijenjeni kao "podobni" za obavljanje pojedinačnih funkcija za koje su predloženi i ocijenjeni pozitivno, kao i da je podobnost predloženog Nadzornog odbora u cjelini, takođe, pozitivno ocijenjena, te da oni ispunjavaju uslove za vršenje funkcija na koje su predloženi, propisane Zakonom o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 4/17, 19/18 i 54/19, dalje: Zakon o bankama), podzakonskim propisima i aktima Banke, pa je Skupština Banke, odlučujući u okviru nadležnosti iz člana 55. stav (1) tačka 9) Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 32. stav 1. tačka 9. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti:

- Agencija za bankarstvo Republike Srpske,
- Sektor pravnih poslova,
- Služba ljudskih resursa,
- Arhiva.

Predsjednik Skupštine
Milan Kudra



Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-272/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 10. Zakona o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 30. stav 1. tačka 12. Statuta "Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština "Sberbank" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA BANKE

Član 1.

Utvrđuju se naknade članova Nadzornog odbora Banke, kako slijedi:

- za predsjednika Nadzornog odbora Banke, u fiksnom iznosu od neto,
mjesečno,
- za članove Nadzornog odbora Banke, u fiksnom iznosu od neto,
mjesečno.

Naknade za rad iz prethodnog stava ovog člana predstavljaju pojedinačne mjesečne naknade za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora, u fiksnim iznosima, koje je Banka dužna da isplaćuje za period trajanja mandata, odnosno obavljanja funkcije predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora, i to najkasnije do kraja tekućeg mjeseca, za prethodni mjesec.

Član 2.

Banka snosi troškove prevoza, smještaja i druge troškove putovanja, nastale povodom ličnog prisustvovanja predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora sjednicama Nadzornog odbora, održanim izvan mjesta prebivališta člana Nadzornog odbora.

Naknadu troškova iz prethodnog stava ovog člana, Banka je dužna da isplati predsjedniku, odnosno članu Nadzornog odbora, u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu i originalnih računa i drugih dokaza o visini troškova.

Član 3.

Banka je dužna da plaća poreze i doprinose na naknade utvrđene ovom Odlukom, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 4.

Isplate naknada utvrđenih ovom Odlukom Banka vrši na odgovarajući broj računa predsjednika, odnosno člana Nadzornog odbora. Predsjednik, odnosno član Nadzornog odbora dužan je da Banci pisanim putem dostavi podatke o broju računa i druge podatke potrebne za isplatu na njegov/njen račun, kao i da Banku pisanim putem obavijesti o svakoj promjeni predmetnih podataka.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknada za članove Nadzornog odbora "Sberbank" a.d. Banja Luka br. 0100-145/17 od 15.09.2017.godine.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, u okviru nadležnosti za odlučivanje o naknadama članova Nadzornog odbora iz člana 55. stav 1. tačka 10. Zakona o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 30. stav 1. tačka 12. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti:

- Služba ljudskih resursa
- Sektor finansija
- Sektor pravnih poslova
- Arhiva

Predsjednik Skupštine
Milan Kudra



Sberbank a.d. Banja Luka
Skupština
Broj: 0100-273/22
Datum: 16.05.2022. godine

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 10. Zakona o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 30. stav 1. tačka 12. Statuta "Sberbank" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština "Sberbank" a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donijela je odluku, kako slijedi:

ODUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADA ZA ČLANOVE ODBORA ZA REVIZIJU BANKE

Član 1.

Utvrđuju se naknade članova Odbora za reviziju Banke, kako slijedi:

- za predsjednika Odbora za reviziju Banke, u fiksnom iznosu od _____ neto, mjesečno,
- za članove Odbora za reviziju Banke, u fiksnom iznosu od _____ neto, mjesečno.

Naknade za rad iz prethodnog stava ovog člana predstavljaju pojedinačne mjesečne naknade za obavljanje funkcije predsjednika, odnosno člana Odbora za reviziju, u fiksnim iznosima, koje je Banka dužna da isplaćuje za period trajanja mandata, odnosno obavljanja funkcije predsjednika, odnosno člana Odbora za reviziju, i to najkasnije do kraja tekućeg mjeseca, za prethodni mjesec.

Član 2.

Banka snosi troškove prevoza, smještaja i druge troškove putovanja, nastale povodom ličnog prisustvovanja predsjednika, odnosno člana Odbora za reviziju sjednicama Odbora za reviziju, održanim izvan mjesta prebivališta člana Odbora za reviziju.

Naknadu troškova iz prethodnog stava ovog člana, Banka je dužna da isplati predsjedniku, odnosno članu Odbora za reviziju, u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za isplatu i originalnih računa i drugih dokaza o visini troškova.

Član 3.

Banka plaća poreze i doprinose na naknade utvrđene ovom Odlukom, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 4.

Isplate naknada utvrđenih ovom Odlukom Banka vrši na odgovarajući broj računa predsjednika, odnosno člana Odbora za reviziju. Predsjednik, odnosno član Odbora za reviziju dužan je da Banci pisanim putem dostavi podatke o broju računa i druge podatke potrebne za isplatu na njegov/njen račun, kao i da Banku pisanim putem obavijesti o svakoj promjeni predmetnih podataka.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju naknada za članove Odbora za reviziju Banke br. 0100-157/17 od 22.11.2017. godine.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U skladu sa poslovnim potrebama i interesima Banke, u okviru nadležnosti za odlučivanje o naknadama članova Odbora za reviziju iz člana 55. stav 1. tačka 10. Zakona o bankama Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 30. stav 1. tačka 12. Statuta Banke (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine), Skupština Banke je odlučila kao u dispozitivu Odluke.

Dostaviti:

- Služba ljudskih resursa,
- Sektor finansija,
- Sektor pravnih poslova,
- Arhiva.

Predsjednik Skupštine
Milan Kudra

