

LOVČEN BANKA<sup>AD</sup>  
ARHIVA *11-646*  
Broj *10.05.07*  
Podgorica, *20* god.

**REZULTATI GLASANJA O POJEDINAČNIM ODLUKAMA KOJE JE DONIJELA  
VIII (OSMA) REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA  
LOVČEN BANKE AD PODGORICA**

*17.05.07*

Na osnovu člana 143 stav 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), a u skladu sa ovlaštenjima iz člana 54 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovčen banke AD Podgorica, rukovodilac OJ generalni sekretarijat, u svojstvu zapisničara, objavljuje

## Tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama koje je donijela dana 29. aprila 2022. godine VIII (osma) redovna godišnja Skupština akcionara Lovčen banke AD Podgorica

VIII (osma) redovna Skupština akcionara Banke održana je dana 29. aprila 2022. godine, u Kristalnoj Sali Holtena Hilton u Podgorici, s početkom u 09:00 časova.

Na osnovu Liste vlasnika hartija od vrijednosti, koju je izdalo Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. (CDKD) na dan 27. april 2022. godine, konstatovano je da Lovčen banka AD Podgorica ima 21 akcionara sa ukupno 42.036 emitovanih i otplaćenih akcija koje su sve obične, redovne akcije sa pravom glasa, a koje se vode na devet individualnih i jednom zajedničkom računu.

Unošenjem podataka u listu prisutnih akcionara i/ili njihovih punomoćnika, utvrđeno je da VIII (osmoj) redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Banke prisustvovalo 7 (sedam) akcionara sa pravom glasa i to:

1. Akcionar DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Germany – prisutan preko ovlaštenog predstavnika - punomoćnika, gospođe Olge Kaplun-Ilyaev (na osnovu izdatog punomoćja od 26. aprila 2022. godine, dostavljenog banci na dan 27. april 2022. godine), putem zoom aplikacije,
2. Akcionar Incofin CVSO – prisutan putem svog punomoćnika, gospodina Jan Dewijngaert-a (na osnovu izdatog punomoćja od 7. aprila 2022. godine, dostavljenog neposredno prije početka rada Skupštine), lično prisutan,
3. Akcionar Zetogradnja doo Podgorica – prisutan putem svog punomoćnika, gospodina Blagote Radovića (na osnovu izdatog punomoćja od 28. aprila 2022. godine, a kada je i dostavljeno Banci), lično prisutnog,
4. Akcionar Nebojša Đurović – prisutan putem svog punomoćnika, akcionara Jovane Popović (na osnovu izdatog punomoćja od 28. aprila 2022. godine, a kada je i dostavljeno Banci, Broj: OV-5627/2022 od 28. aprila 2022. godine), lično prisutnog,
5. Akcionar Aleksandra Popović, nosilac zajedničkog računa (na kojem se vode akcije 12 akcionara Banke, shodno VIII dopunjenom i ponovo formulisanom Sporazumu o spajanju akcija i otvaranju zajedničkog računa, Ov.br. 6860/21 od 24.09.2021. godine) - lično prisutna,
6. Akcionar Mirjana Perendija – lično prisutna, putem zoom aplikacije i
7. Božidar Vušurović – lično prisutan.

Nakon utvrđivanja liste prisutnih i/ili zastupanih akcionara sa pravom glasa, tabelarno prikazano kako slijedi:

LIST OF ATTENDANCE / LISTA PRISUSTVA		
29.4.2022	Number of shares/votes	42036
1 DEG	10567	25.13797697%
2 Incofin CVSO	3636	8.64972880%
3 ZETAGRADNJA	9448	22.47597298%
4 Nebojsa Djurovic	3	0.00713674%
5 Luka Nikcevic		
6 Mirjana Perendija	48	0.11418784%
7 Aleksandra Popovic	10826	25.75411552%
8 Ivana Tatar Radulovic		
9 Radovan Vucinic		
10 Bozidar Vusurovic	4749	11.29745932%
<b>TOTAL</b>	<b>39277</b>	<b>93.44%</b>



Predsjedavajući je utvrdio da VIII (osma) redovna Skupština akcionara raspolaže sa 39.277 glasova od ukupnog broja od 42.036 glasova, odnosno da ovoj Skupštini prisustvuje 93,44% akcionara sa pravom glasa.

Rezultati glasanja po pojedinačnim odlukama:

## REZULTATITI GLASANJA O POJEDINAČNIM ODLUKAMA

VIII (osma) redovna godišnja Skupštine akcionara Lovčen banke AD Podgorica, 29. april 2022. godine

2  
Vp9T



1. Odluka br. 01-VIII/1 o izboru Vinka Nikića, predsjednika Upravnog odbora Lovćen banke AD Podgorica, za predsjedavajućeg sjednicama Skupštine akcionara Banke usvojena je jednoglasno, odnosno sa 39.277 glasova „ZA“ ili 100% glasova prisutnih i/ili zastupanih akcionara, a koji su učestvovali u radu VIII (osme) redovne godišnje Skupštine akcionara Banke;
2. Odluka br. 01-VIII/2 o usvajanju zapisnika sa prethodnih sjednica Skupština akcionara Banke i to zapisnika sa: VII (sedme) redovne godišnje Skupštine akcionara Lovćen banke AD, započete 27. maja, nastavljene 2. juna i zaključene 17. juna 2021. godine, XX (dvadesete) vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD, održane 7. oktobra 2021. godine, XXI (dvadeset prve) vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD, održane 22. decembra 2021. godine i XXII (dvadeset druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Lovćen banke AD, održane 23. decembra 2021. usvojena je jednoglasno, odnosno sa 39.277 glasova „ZA“ ili 100% glasova prisutnih i/ili zastupanih akcionara, a koji su učestvovali u radu VIII (osme) redovne godišnje Skupštine akcionara Banke;
3. Odluka br. 01-VIII/3 o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja nezavisnog spoljnog revizora i Izvještaja o poslovanju Banke za 2021. godinu usvojena je sa 34.528 glasova „ZA“, odnosno sa 88,70254068% glasova kojima je raspolagala VIII redovna godišnja Skupština akcionara Banke na dan održavanja dok je „protiv“ donošenja ove odluke glasao akcionar Božidar Vušurović, u skladu sa iznesenim stavovima iz prethodnih godina, sa ukupno 4749 glasova, odnosno 11,29745932% od ukupnog broja glasova prisutnih i/ili zastupanih akcionara,
4. Odluka br. 01-VIII/4 o raspoređivanju dobiti iz prethodne finansijske 2021. godine i to na način izmijenjen na samoj Skupštini usvojena je jednoglasno, odnosno sa 39.277 glasova „ZA“ ili 100% glasova prisutnih i/ili zastupanih akcionara, a koji su učestvovali u radu VIII (osme) redovne godišnje Skupštine akcionara Banke;
5. Odluka br. 01-VIII/5 o usvajanju kriterijuma i principa poslovne politike i strategije Lovćen banke AD Podgorica donijeta je sa 34.528 glasova „ZA“, odnosno sa 88,70254068% glasova kojima je raspolagala VIII redovna godišnja Skupština akcionara Banke na dan održavanja, jer je iz ukupnog broja glasova izuzeto 4749 glasova akcionara Božidara Vušurovića, odnosno 11,29745932% od ukupnog broja glasova prisutnih i/ili zastupanih akcionara, jer se gospodin Vušurović uzdržao od izjašnjavanja po ovoj tački Dnevnog reda i
6. Odluka br. 01-VIII/6 o davanju ovlaštenja punomoćniku akcionara Zetogradnja doo, gospodinu Blagoti Radoviću, da u ime akcionara Banke ovjeri Zapisnik sa VIII (osme) redovne Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, usvojena je jednoglasno, odnosno sa 39.277 glasova „ZA“ ili 100% glasova prisutnih i/ili zastupanih akcionara, a koji su učestvovali u radu VIII (osme) redovne godišnje Skupštine akcionara Banke.

U Podgorici, dana 10. maja 2022. godina

Zapisničar:  
*Vanja Golubović-Tatašević*  
Vanja Golubović-Tatašević  
rukovodilac OJ generalni sekretarijata

