

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD
UPRAVNI ODBOR
Broj: 2-5-8-4/2012
Dana: 22.03.2012. godine

Na osnovu člana 73. stav 3. tačka 2. Zakona o bankama („Sl. glasnik Republike Srbije“; br. 107/2005 i 91/2010), člana 28. tačka 2. i člana 105. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad na 5. sednici održanoj 22.03.2012. godine donosi

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PREDLOGA ODLUKE O V IZMENAMA I DOPUNAMA
STATUTA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad

I

Utvrdjuje se Predlog odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u sledećem tekstu:

„Na osnovu člana 66. stav 1 tačka 2. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 20. stav 1. tačka 2. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad na sednici održanoj dana _____ je donela sledeću:

ODLUKU
O V IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmene i dopune Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Statut) radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2011 i 99/2011).

Član 1. Statuta menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za rad RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Zakonom o bankama ("Službeni glasnik RS" br. 107/2005 i 91/2010/, u daljem tekstu: Zakon), Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), i Ugovorom o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad (u daljem tekstu: Ugovor).”

Član 2.

Nakon člana 1. Statuta dodaje se nov član 2. koji glasi:

„Član 2.

Naziv Banke je: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE, pravna forma Banke je: akcionarsko društvo, a mesto u kome je sedište Banke je: Novi Sad.

Poslovno ime Banke je: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad.

Skraćeno poslovno ime Banke je: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Adresa sedišta Banke je: Novi Sad, Stražilovska 2.

Matični broj Banke je: 08212538.

Banka obavlja poslove u skladu sa Zakonom, a pretežna delatnost Banke je prema propisima o klasifikaciji delatnosti razvrstana u grupu: „Ostalo monetarno posredovanje”.

Član 3.

Dosadašnji članovi 2. i 3. Statuta postaju članovi 3. i 4. Statuta.

Član 4.

Nakon člana 4. Statuta dodaje se novi Deo II koji glasi: „II KAPITAL I AKCIJE BANKE”.

Član 5.

Dosadašnji delovi II do XI Statuta postaju delovi III do XII Statuta.

Član 6.

Nakon člana 4. Statuta, dodaje se novi član 5. Statuta koji glasi: „Član 5.

Akcionarski kapital Banke iznosi:

- 2.790.396,15 evra, što na dan 22.12.2010. godine u dinarskoj protivvrednosti iznosi 297.000.000,00 dinara;
- 16.021.325,42 evra, što na dan 23.12.2010. godine u dinarskoj protivvrednosti iznosi 1.702.998.000,00 dinara;
- 60.746.662,96 evra, što na dan 17.07.2009. godine u dinarskoj protivvrednosti iznosi 5.653.169.500,00 dinara (od čega novčani deo iznosi 60.707.656,45 evra što na dan 17.07.2009. godine u dinarskoj protivvrednosti iznosi 5.649.539.500,00 dinara, a nenovčani deo iznosi 39.006,51 evra što na dan 17.07.2009. godine u dinarskoj protivvrednosti iznosi 3.630.000,00 dinara);
- 4.280.001.000,00 dinara, upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan 14.03.2012. godine.

Ukupna visina akcionarskog kapitala iznosi 11.933.168.500,00 dinara i čini ga 2.169.667 komada izdatih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 5.500,00 dinara po akciji, i to:

1. 1.860.031 komada **običnih akcija** nominalne vrednosti 5.500,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 10.230.170.500,00 dinara. Obične akcije su upisane u Centralni registar, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN brojem: RSMETBE05070;
2. 309.636 komada **preferencijalnih akcija** nominalne vrednosti 5.500,00 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 1.702.998.000,00 dinara. Preferencijalne akcije su upisane u Centralni registar sa oznakom CFI kod: EFNXPB i ISIN brojem: RSMETBE19600.“

Član 7.

Nakon člana 5. Statuta dodaje se novi član 6. Statuta koji glasi: „Član 6.

Lista akcionara koji imaju pravo na dividende utvrđuje se na dan 31. decembar (dan dividende).“

Član 8.

Nakon člana 6. Statuta dodaje se novi član 7. koji glasi: „Član 7.

Banka može izdavati sledeće hartije od vrednosti:

- obične akcije;
- preferencijalne akcije različitih klasa, odnosno osobina utvrđenih odlukom o njihovom izdavanju, a u skladu sa Zakonom i propisima kojima se reguliše tržište kapitala i rad privrednih društava (kumulativne, participativne, zamenljive i dr.).
- obveznice;
- druge hartije od vrednosti.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

- pravo učešća i glasanja na Skupštini Banke, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividendi;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj banaka;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava utvrđena propisima, Ugovorom, i ovim Statutom.

Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje jedno ili više povlašćenih prava utvrđenih ovim Statutom i odlukom o izdavanju, kao što su:

- pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija;
- pravo da mu se neisplaćena dividenda iz prethodne tačke kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- pravo prodaje tih akcija Banci po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima;
- pravo učešća u radu Skupštine Banke, bez prava glasa, ako zakonom kojim se uređuju privredna društva nije određeno drugačije;
- druga prava utvrđena propisima, Ugovorom i ovim Statutom.

Banka može izdavati i druge finansijske instrumente u skladu sa Zakonom kao i propisima kojima se reguliše tržište kapitala i rad privrednih društava.“

Član 9.

Dosadašnji članovi 4. do 19. Statuta postaju članovi 8. do 23. Statuta.

Član 10.

Član 10. (dosadašnji član 6.) Statuta menja se i glasi:

„Član 10.

Ogranci Banke su:

- filijala,
- predstavništvo.

Aktom kojim Upravni odbor utvrđuje unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu Banke (u daljem tekstu: akt o unutrašnjoj organizaciji) mogu se predvideti i glavne filijale i drugi oblici izdvojenih organizacionih delova Banke odnosno ogranci.“

Član 11.

Član 11. Statuta (dosadašnji član 7.) menja se i glasi:

„Filijala obavlja poslove za koje je Banka registrovana.

Poslove za koje je Banka registrovana obavljaju i drugi izdvojeni organizacioni delovi Banke odnosno ogranci, ako su isti predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji.“

Član 12.

U članu 20. Statuta (dosadašnji član 16.) briše se stav 4.

Član 13.

Član 23. Statuta (dosadašnji član 19.) menja se i glasi:

„Član 23.

Skupštinu Banke čine akcionari Banke.

Pravo glasa akcionari ostvaruju neposredno (fizička lica lično a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika.

Davanje zastupničkih izjava je isključeno.

Suvlasnici akcija ostvaruju pravo glasa i pravo pristupa aktima i dokumentima Banke samo preko zajedničkog punomoćnika određenog sporazumom svih suvlasnika. Sporazum se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a zajednički punomoćnik upisuje u Centralni registar. Pravne posledice upisa deluju prema Banci tek nakon prijema obaveštavanja o imenovanju i upisu zajedničkog punomoćnika.”

Član 14.

Nakon člana 23. Statuta dodaje se novi član 24. koji glasi:

„Član 24.

Pravo neposrednog vršenja prava glasa, odnosno pravo na lično učešće u radu Skupštine (u daljem tekstu: pravo glasanja) ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa.

Ostali akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, bez prisustva sednici. U slučajevima iz ovog stava, punomoć zajedničkom punomoćniku i/ili formular za glasanje u odsustvu (glasački list) se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.”

Član 15.

Dosadašnji članovi 20. i 21. postaju članovi 25. i 26. Statuta.

Član 16.

Član 26. (dosadašnji član 21.) Statuta menja se i glasi:

„Član 26.

Sednica Skupštine saziva se odlukom Upravnog odbora kojom se utvrđuje naročito: mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara, način na koji će se akcionarima materijal stavljati na raspolaganje, lice koje će vršiti funkciju predsednika Skupštine na toj sednici i druga pitanja koja su od značaja za rad i odlučivanje na sednici.“

Član 17.

Nakon člana 26. dodaje se novi član 27. Statuta koji glasi:

„Član 27.

Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Banke, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Banke.“

Član 18.

Nakon člana 27. dodaje se novi član 28. Statuta koji glasi:

„Član 28.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, na jedan od sledećih načina:

- fizička lica ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme, ili
- objavljivanjem materijala za sednicu na internet stranici Banke, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Materijali se mogu preuzeti u papirnoj formi ili na trajnom nosaču podataka.

Materijali koji predstavljaju poslovnu tajnu ne mogu se objavljivati na internet stranici Banke.

Upravni odbor odlučuje o načinu stavljanja na raspolaganje akcionarima materijala za celu sednicu odnosno po pojedinim tačkama dnevnog reda, u zavisnosti od njegovog karaktera, značaja, obima i dr.“

Član 19.

Dosadašnji članovi 22. do 112. postaju članovi 29. do 119. Statuta.

Član 20.

U članu 29. (dosadašnji član 22.) Statuta stav 2., menja se i glasi:

„Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara, i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.“

U istom članu dodaje se stav 3. koji glasi:

„Glasanje pismenim putem vrši se na formularu za glasanje u odsustvu (glasački list) koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.“

Član 21.

Član 30. (dosadašnji član 23.) Statuta menja se i glasi:

„Član 30.

Skupština Banke donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa o predmetnom pitanju sem ukoliko Zakonom, Ugovorom ili ovim Statutom nije drugačije određeno.

Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.“

Član 22.

U članu 35. (dosadašnji član 28.) Statuta u prvom stavu tačke 6. i 16., menjaju se i glase:

“6. bira i razrešava članove Odbora za reviziju, Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i drugih odbora, kao i zamenike članova u odborima u kojima se oni biraju u skladu sa ovim Statutom;

16. donosi poslovnike o svom radu i o radu Izvršnog odbora, kao i poslovnike o radu drugih odbora Banke osim odbora za koje je Zakonom propisano da donose poslovnik o svom radu.“

Član 23.

U članu 37. (dosadašnji član 30.) Statuta stav 4. menja se i glasi:

„Ukoliko se po isteku mandata iz bilo kog razloga ne izaberu novi članovi Upravnog odbora, mandat ranije izabranim članovima se produžava do izbora novih članova.“

U istom članu stav 5. se briše.

Član 24.

U članu 49. (dosadašnji član 42.) Statuta stav 5. menja se i glasi:

„Najmanje jedan član Izvršnog odbora mora aktivno znati srpski jezik i imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a svi članovi Izvršnog odbora moraju imati boravište na teritoriji Republike Srbije.“

Član 25.

U članu 50. (dosadašnji član 43.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

“U vezi izbora novih članova Izvršnog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 37. ovog Statuta.”.

Član 26.

U članu 59. (dosadašnji član 52.) Statuta stav 2. se briše.

Član 27.

U članu 60. (dosadašnji član 53.) Statuta u stavu 1. brišu se reči: „i zamenike članova“.

U istom članu stav 4. menja se i glasi:

“Na prestanak mandata članu Odbora za reviziju, pre vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe člana 52. ovog Statuta.”,

U istom članu dodaje se stav 5. koji glasi:

“U vezi izbora novih članova Odbora za reviziju shodno se primenjuju odredbe člana 37. ovog Statuta.”

Član 28.

U članu 61. (dosadašnji član 54.) Statuta u stavu 3. briše se zarez i reči: „odnosno zamenika“.

Član 29.

Član 64. (dosadašnji član 57.) Statuta menja se i glasi:

„Član 64.

Kreditni odbor odlučuje o kreditnim zahtevima u okvirima utvrđenim aktima Banke i obavlja druge poslove utvrđene aktima Banke, kao i poslove koje mu u nadležnost poveri Upravni odbor.”

Član 30.

U članu 67. (dosadašnji član 60.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

„Na prestanak mandata članu Kreditnog odbora, pre vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe člana 52. ovog Statuta.”

U istom članu dodaje se stav 4. koji glasi:

“U vezi izbora novih članova Kreditnog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 37. ovog Statuta.”

Član 31.

U članu 74. (dosadašnji član 67.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

“Na prestanak mandata članu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, pre vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe člana 52. ovog Statuta.”

U istom članu dodaje se stav 4. koji glasi:

“U vezi izbora novih članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom shodno se primenjuju odredbe člana 37. ovog Statuta.”

Član 32.

U članu 80. (dosadašnji član 73.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

“Filijala odnosno drugi izdvojeni organizacioni deo iz člana 11. stav 2. ovog Statuta, odgovara za održavanje svoje likvidnosti u okviru sredstava kojima raspolaže na način utvrđen uputstvima predsednika Izvršnog odbora.”

Član 33.

U članu 84. (dosadašnji član 77.) Statuta u stavu 3. briše se reč: “opštim”.

Član 34.

Član 85. (dosadašnji član 78.) Statuta menja se i glasi:

“Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:

1. direktor filijale,
2. direktor sektora.

Ukoliko se aktom o unutrašnjoj organizaciji predvidi glavna filijala, i direktor glavne filijale je takođe lice sa posebnim ovlašćenjem i odgovornošću.”

Član 35.

U članu 90. (dosadašnji član 83.) Statuta iza reči: “ogranka” umesto tačke stavlja se zarez i dodaju se reči: “odnosno odlukom o imenovanju direktora i/ili zastupnika”.

Član 36.

U članu 91. (dosadašnji član 84.) Statuta stavovi 2. i 3. menjaju se i glase:

„Punomoćnici po zaposlenju su zaposleni u Banci koji su raspoređeni na poslove čije je obavljanje vezano za zaključivanje i ispunjavanje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, i koji su samim raspoređivanjem na te poslove ovlašćeni da zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade.

Punomoćnici po zaposlenju vrše ovlašćenja iz prethodnog stava na osnovu važećih propisa i akata Banke.”

Član 37.

U članu 98. (dosadašnji član 91.) Statuta u stavu 3. reč “imenuje” zamenjuje se sa reči: “bira”.

Član 38.

U članu 109. (dosadašnji član 102.) Statuta u stavu 2 druga alineja, menja se i glasi:

„ • činjenjem dostupnim određenih informacija i dokumenata u skladu sa propisima i aktima Banke.”

Član 39.

Član 110. (dosadašnji član 103.) Statuta menja se i glasi:

„Član 110.

Obaveštavanje se vrši:

- dostavljanjem izveštaja ili prilagođenih informacija odnosno omogućavanjem uvida u sadržinu obaveštenja;
- isticanjem na oglasnoj tabli odnosno drugom odgovarajućem mestu koje omogućava neposredno preuzimanje pisanih informacija koje sadrže jasne, nedvosmislene i tačne podatke o uslovima pod kojim Banka obavlja poslove iz svoje delatnosti;
- na internet stranici Banke;
- na internet stranici registra privrednih subjekata;
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme;
- putem sredstava javnog informisanja,

a sve u skladu sa propisima i aktima Banke.”

Član 40.

U članu 119. (dosadašnji član 112.) Statuta dodaje se stav 6. koji glasi:
„Pete izmene i dopune Statuta primenjuju se od _____. godine i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine br. _____ od _____ 2012. godine (____ sednica Skupštine), na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G. br. _____ od _____ 2012. godine.“

Član 41.

U skladu sa izmenama i dopunama Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, utvrdiće se Prečišćen tekst Statuta.

Član 42.

Ova Odluka, odnosno V izmene i dopune Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, stupaju na snagu danom donošenja, ali ne pre dana prijema rešenja Narodne banke Srbije, kojim je data prethodna saglasnost na izmene i dopune Statuta.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE“

II

Predlog odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad dostavlja se Narodnoj banci Srbije na prethodnu saglasnost.

III

Predlog odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad upućuje se Skupštini Banke na donošenje.

IV

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da, u slučaju sugestija Narodne banke Srbije za izmene i dopune ovog Predloga odluke izvrši izmene i dopune istog u skladu sa sugestijama NBS.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Sredojev Radomirović, s.r.