

Na osnovu čl. 19, stav 3, tačka 2 .Statuta KBM Banke ad Kragujevac, Upravni odbor na sednici održanoj dana 31.03.2014.godine, predlaže Skupštini Banke, da u skladu sa svojim nadležnostima , na svojoj 41. Redovnoj sednici koja će biti održana dana 05.05.2014.godine donese sledeću

O D L U K U

- 1) Utvrđuje se Predlog izmena i dopuna Statuta KBM banke ad Kragujevac, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
- 2) Predlog Izmena i dopuna Statuta dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
- 3) Predlaže se Skupštini KBM banke akcionarsko društvo Kragujevac da Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta KBM banke akcionarsko društvo Kragujevac stupi na snagu 05.05.2014. godine.
- 4) Agenciji za privredne registre dostaviće se registraciona prijava za registraciju i objavu na internet strani Registra privrednih subjekta izmenjenog i dopunjenog Statuta KBM Banke ad Kragujevac po stupanju na snagu istog.
- 5) O sprovedenim izmenama obavestiće se Narodna banka Srbije i drugi nadležni organi.
- 6) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne i kadrovske poslove.

Odluku dostaviti: Narodnoj Banci Srbije, Skupštini Banke, Službi za pravne i kadrovske poslove, Kabinetu Izvršnog odbora i arhivi.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA BANKE
Mr Igor Žibrik**

**PREDLOG IZMENA I DOPUNA
STATUTA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

Član 1.

U članu 10 Statuta KBM Banke ad Kragujevac (u daljem tekstu: Statut) posle stava 4 dodaje se nov stav 5 tako da glasi:

“Sednice Skupštine Banke mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem veze druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju, u kom slučaju će se smatrati kao da su prisutna na sednici“.

U članu 10 Statuta postojeći stav 5 postaje stav 6.

Član 2.

U članu 13 Statuta stav 1 menja se tako da glasi:

“Kada se odlučuje o pitanjima iz delokruga Skupštine kvorum za sednicu skupštine čine akcionari koji imaju više od 50% od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju pisanim putem.“

U članu 13 Statuta posle stava 3 dodaje se nov stav 4 tako da glasi:

„Na sednici Skupštine može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvršćene u dnevni red u skladu sa Zakonom i Statutom. Akcionari imaju pravo da najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice, predlože dodatne tačke za dnevni red.“

U članu 13 Statuta postojeći stav 4 postaje stav 5.

Član 3.

U članu 14 Statuta stav 1 menja se tako da glasi:

„Odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika“ .

U članu 14 Statuta briše se stav 2.

U članu 14 Statuta u stavu 3 koji postaje stav 2 posle rečenice „ Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu ovog člana imaju pravo da učestvuju u radu na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika kome su dali pisano punomoćje u tu svrhu ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta” dodaje se nova rečenica tako da glasi:

“Glasanje na sednici Skupštine vrši se javno,dizanjem ruke, osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.”

Član 4.

U članu 18 Statuta stav 1 menja se tako da glasi:

„Upravni odbor Banke čini pet članova uključujući i predsednika. Predsednika i članove Upravnog Odbora imenuje Skupština Banke na period od 4 godine, po, prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne Banke Srbije.“

U članu 18 Statuta posle stava 2 dodaju se novi stavovi 3 i 4 koji glase:

„Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor.“

„Članovi Upravnog odbora za svoj rad u Upravnom odboru primaju naknadu u skladu sa Odlukom Skupštine.“

U članu 18 Statuta u stavu 3 koji postaje stav 5 posle reči:

„Skupština Banke donosi odluku o razrešenju ili ostavci članova Upravnog odbora“ dodaju se reči“ vodeći računa da obezbedi kontinuitet u radu ovog odbora u smislu broja članova i njegove strukture“.

U članu 18 Statuta u stavu 4 koji postaje stav 6 posle rečenice:

„Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem izjave u tom smislu Upravnom odboru i predsedniku Skupštine, u roku od 30 dana” dodaje se nova rečenica tako da glasi: „ U slučaju ostavke člana Upravnog odbora, razrešeni član ostaje na funkciji sve dok Skupština Banke ne donese Odluku o njegovom razrešenju”.

U članu 18 statuta posle postojećeg stava 4 koji postaje stav 6 dodaje se nov stav 7 tako da glasi:

„Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovo imenovani – reizabrani, po prethodno pribavljenoj saglasnosti NBS, po proteku prethodnog mandata.”

U članu 18 Statuta postojeći stav 5 postaje stav 8.

Član 5.

U članu 20 Statuta posle stava 2 dodaje se nov stav 3 tako da glasi:

„Sednice Upravnog odbora mogu se održati i korišćenjem konferencijske veze, ili korišćenjem veze druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju, u kom slučaju će se smatrati kao da su prisutna na sednici. Sednice Upravnog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem.“

U članu 20 Statuta postojeći stavovi 3,4,5 i 6 postaju stavovi 4,5,6 i 7.

Član 6.

U članu 21 Statuta posle stava 1 dodaju se novi stavovi 2 i 3 koji glase:

„Upravni odbor donosi Odluke većinom glasova prisutnih članova.“

„Ako su glasovi članova Upravnog odbora Banke pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika.“

U članu 21 Statuta postojeći stav 2 se briše.

U članu 21 Statuta postojeći stav 3 postaje stav 4.

Član 7.

U članu 22 statuta u stavu 2 posle reči:

„Predsednika i članove Izvršnog odbora Banke bira Upravni odbor na period od četiri godine” dodaju se reči „uz mogućnost ponovnog izbora”.

U članu 22 Statuta posle stava 2 dodaje se nov stav 3 tako da glasi:

„Funkcije članova Izvršnog odbora i njihove bliže nazive utvrđuje Upravni odbor.”

U članu 22 Statuta postojeći stavovi 3,4,5 i 6 postaju stavovi 4,5,6 i 7.

U članu 22 Statuta posle postojećeg stava 6 koji postaje stav 7 dodaje se novi stav 8 tako da glasi:

„Član Izvršnog odbora Banke može ovlastiti drugog člana Izvršnog odbora Banke da u njegovoj odsutnosti potpisuje akta iz delokruga Izvršnog odbora“

Član 8.

U članu 27 Statuta u Odeljku Kreditni odbor posle stava 2 dodaje se nov stav 3 tako da glasi:

„Odluku o imenovanju i razrešenju članova i zamenika članova Kreditnog odbora , donosi Upravni odbor Banke“.

U članu 27 Statuta u Odeljku Kreditni odbor postojeći stav 3 postaje stav 4.

U članu 27 Statuta u Odeljku Kreditni odbor posle postojećeg stava 3 koji postaje stav 4 dodaje se nov stav 5 tako da glasi:

„Izvršni odbor Banke u okviru svojih nadležnosti, može doneti Odluku o formiranju posebnih Kreditnih odbora, njihovom sastavu, nadležnostima, limitu odlučivanja i Proceduri rada.“

Član 9.

U članu 27 Statuta u Odeljku Odbor za upravljanje aktivom i pasivom u stavu 2 posle rečenice „Odbor za upravljanje aktivom i pasivom ima do 12 (dvanaest) članova od kojih najmanje jedan mora imati odgovarajuće iskustvo iz oblasti finansija“ dodaje se nova rečenica koja glasi: „Odluku o imenovanju i razrešenju članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom , donosi Upravni odbor Banke.“

Član 10.

U članu 51 Statuta na kraju člana briše se tačka i dodaju reči:

„ i izmene i dopune Statuta od _____ “.