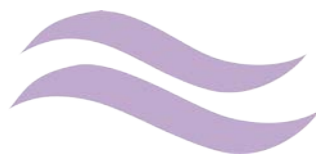




PREDLOG ODLUKE

o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd
(prečišćen tekst)





UPRAVNI ODBOR

Broj: 6600/9
Beograd, 29.4.2014.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 27. i člana 60. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 26. sednici održanoj 29.4.2014.godine utvrdio je

**PREDLOG ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
(Prečišćen tekst)**

Član 1.

U Statutu Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) koji je utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 25.4.2012. godine pod brojem 8728 član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovim statutom Komercijalna banka AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) uređuje pitanja od značaja za rad Banke, u skladu sa Zakonom o bankama, drugim propisima i Ugovorom o osnivanju Banke (u daljem tekstu: Ugovor).”

Član 2.

U članu 14. stav 1. u tački 3. posle reči: „dividende” dodaju se reči: „i drugim isplatama akcionarima u vezi sa njihovim vlasništvom na akcijama i usvaja politiku dividendi”.

Član 3.

U članu 20. u stavu 2. menja se alineja 2. i glasi:

- „tačka 3. - samo u slučaju usvajanja politike dividendi i donošenja odluke o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti i isplati dividende i drugim isplatama akcionarima u vezi sa njihovim vlasništvom na akcijama, isključujući donošenje odluke o isplata dividende vlasnicima preferencijalnih akcija i preferencijalnih zamenljivih akcija, ukoliko postoje, u visini dividende utvrđenoj odlukama Skupštine Banke o izdavanju tih akcija”.

Član 4.

U članu 24. stav 4. u alineji 1. broj „31%” zamenjuje se brojem „33%”.

U članu 24. stav 4. u alineji 3. reči: „u odnosu na ukupan broj akcija” zamenjuju se rečima: „sa pravom upravljanja”.

Član 5.

U članu 25. st. 2.-3 menjaju se i glase:

„Mandat člana Upravnog odbora imenovanog po razrešenju člana Upravnog odbora saglasno prethodnom stavu, traje četiri godine od dana njegovog imenovanja.

Skupština razrešava Upravni odbor pre isteka perioda na koji je imenovan u slučaju da se izmenama Statuta ili novim statutom promeni broj članova Upravnog odbora ili nastupe bitne promene u pogledu akcionara Banke.”



Član 6.

U članu 27. stav 1. tačka 18. briše se.

Tač. 19.- 25. postaju tač.18.- 24.

Član 7.

U članu 29. stav 5. menja se i glasi:

„Izuzetno od prethodnog stava, Upravni odbor donosi odluku pod uslovom da su tu odluku razmatrali i za nju glasali svi članovi Upravnog odbora koji su izabrani saglasno članu 24. stav 4. ovog statuta, i to o:

1. predlaganje odluka o kojima Skupština odlučuje sa najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa
2. član 27. stav 1. tačka 20. ovog statuta i to kada odlučuje o donošenju godišnjeg Biznis plana Banke ili budžet i bilo kojoj promeni ili odstupanju koje prelazi 10% planiranih sredstava za pojednine namene a što utiče na odstupanje ukupno planiranih sredstava za preko 5%
3. član 27. stav 1. tačka 21. i tačka 23.
4. donošenje odluke o imenovanju i razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Izvršnog odbora Banke, ili bilo kojoj promeni sa njima zaključenim ugovorima o radu ili bilo kog ugovora kojim se uređuje zarada ili naknada za njihov rad,
5. predlaganje odluke o: ulaganju u druga pravna lica, prestanku rada lica u kojima Banka ima kontrolno učešće, prodaji udela ili akcija, kao i statusnoj promeni tih lica.”

Član 8.

U članu 30. stav 1. ispred reči: „tri“ dodaje se reč: „najmanje“.

U istom članu stav 5. menja se i glasi:

„Mandat članova Izvršnog odbora Banke uključujući i predsednika i zamenika predsednika Izvršnog odbora je četiri godine od dana imenovanja.”

Član 9.

U članu 32. posle stava 1. dodaje se nov stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju jednake podele glasova, glas predsednika Izvršnog odbora je odlučujući.”

Član 10.

U članu 43. reči: „ Zakonom o računovodstvu i reviziji“ zamenjuju se rečima: „Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji“.

Član 11.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta Banke.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Banke i po dobijanju saglasnosti Narodne banke Srbije na ovu odluku, s tim što se čl.2.- 4. primenjuju sa danom kada Skupština Banke donese odluku o pretvaranju preferencijalnih zamenljivih akcija u obične akcije.



Član 13.

Ovu odluku dostaviti Narodnoj banci Srbije radi dobijanja saglasnosti i Skupštini Banke na usvajanje.

**PRESEDAVAJUĆI
UPRAVNOG ODBORA**

Dragica Pilipović-Chaffey





UPRAVNI ODBOR

Broj: 6600/9-1
Beograd, 29.4.2014.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 27. i člana 60. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 26. sednici održanoj 29.4.2014. godine doneo je

ODLUKU

I

Utvrđuje se predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) dostaviti Narodnoj banci Srbije radi dobijanja saglasnosti i Skupštini Komercijalne banke AD Beograd na usvajanje.

III

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd.

**PRESEDAVAJUĆI
UPRAVNOG ODBORA**

Dragica Pilipović-Chaffey

