

На основу члана 76. Закона о банкама став 2. тачка 15. (Сл. Гласник РС, бр 107/2005 и 91/2010) члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр.31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, ДУНАВ БАНКА акционарско друштво Београд, Булевар Франша д` Епереа број 88, матични број 09081488, објављује

**Обавештење о одржаној 8. ванредној Скупштини
акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд**

8. ванредна седница Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд одржана је дана 19.12.2014. године, у Београду у седишту Банке у улици Булевар Франше д` Епереа број 88.

На седници Скупштине Банке донете су следеће одлуке:

- Разматрање финансијских извештаја за посебне намене са стањем на дан 30.09.2014. године, са предлогом одлука;
- Одлука о покрићу губитка и смањењу основног капитала банке ради покрића губитка;
- Одлука о искључењу права пречег уписа VIII емисије акција ради повећања капитала без објављивања проспекта;
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала;
- Одлука о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта;
- Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Одлука о изменама и допунама Статута ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Београд;
- Одлука о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд

8. ванредној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара, који имају 1251223 гласова, што је 75,31% укупног броја гласова.

Извештај је објављен на сајту банке www.dunavbanka.rs

Члан Извршног одбора
Радомир Томић,с.р.

Председник Извршног одбора
мр Соња Лукић,с.р.

СКУПШТИНА

С-В број 8/III/14

На основу члана 316. и члана 321. до члана 324. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 18. став 1. тачка 3) и 4) Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд, Скупштина ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд, на својој 8. ванредној седници одржаној дана 19.12.2014. године, доноси са 1251223 гласова следећу,

ОДЛУКУ

о покрићу губитка и смањењу основног капитала банке ради покрића губитка

Члан 1.

Капитал ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) на дан доношења ове Одлуке, а пре умањења капитала и покрића губитка, састоји се од акцијског капитала у износу од РСД 1.726.650.000,00, емисионе премије у висини од РСД 75.896.500,00 и Резерви из добити од РСД 72.267.036,62.

Вредност акцијског капитала Банке износи РСД 1.726.650.000,00 и распоређена је на укупно 1.726.650 акција, номиналне вредности од РСД 1.000,00.

Све акције су исте класе. Акције Банке су обичне, гласе на име и преносиве су, у складу са позитивним прописима.

Акције су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са ЦФИ кодом: ЕСВУФР и ИСИН бројем РСКМБАЕ89493.

Члан 2.

У финансијском извештају на дан 31.12.2013. године Банка је исказала губитак у износу од РСД 171.754.825,56.

Исказани губитак из 2013. године у износу од РСД 171.754.825,56 покрива се на терет резерви из добити у износу од РСД 72.267.036,62, на терет емисионе премије

у износу од РСД 75.896.500,00 а остатак на терет акцијског капитала у износу од РСД 23.591.288,94.

На дан 30.09.2014. године, губитак исказан у билансу стања и билансу успеха износи РСД 110.776.350,60. Додатни губитак услед књижења повећања индиректних отписа пласмана и резервисања а према мишљењу ревизора КРМГ износи РСД 981.705.000,00. Књижењем додатног обезвређења вредности учешћа у капиталу РМХК Трепча ад Звечан сходно Одлуци Управног одбора Банке за износ од РСД 58.049.360,46, укупан губитак Банке износи РСД 1.150.530.711,06 и покрива се на терет акцијског капитала.

Члан 3.

Овом одлуком врши се смањење акцијског капитала Банке за износ од РСД 1.174.122.000,00, без промене нето имовине Банке.

Након извршеног смањења капитала, акцијски капитал Банке ће износити РСД 552.528.000,00.

Члан 4.

Смањење акцијског капитала извршиће се смањењем номиналне вредности свих 1.726.650 обичних акција у поседу акционара и Банке на дан доношења ове одлуке.

Номинална вредност свих 1.726.650 обичних акција се смањује за РСД 680,00 по акцији и утврђује се нова номинална вредност која износи РСД 320,00 по акцији.

Акционари исте класе у спровођену поступка смањења акцијског капитала Банке имају исти третман, који се обезбеђује сразмерним смањењем вредности њихових акција.

Члан 5.

За потребе примене ове одлуке акционарима се сматрају лица која су на дан доношења одлуке уписана у Централни регистар као акционари Банке, што се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционарима Банке се не врши исплата по основу смањења вредности акција.

Члан 6.

Ову одлуку ће спровести законски заступник Банке уписом промене номиналне вредности акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и регистрацијом одлуке код Агенције за привредне регистре у складу са Законом о регистрацији.

Члан 7.

У складу са овом одлуком извршиће се измене и усклађивање Статута Банке и других општих аката.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тања Јовишић

СКУПШТИНА

С-В број 8/VI/14

На основу члана 3. и 66. став 1. тачка 4. Закона о банкама (Сл. гласник РС 107/2005 и 91/2010), члана 18. став 1. тачка 4) Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд, члана 260., члана 278. и члана 296. - 300. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС 36/2011 и 99/2011) и члана 12 став 1. тачка 3) Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС 31/2011), Скупштина ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд, на 8. ванредној седници одржаној дана 19.12.2014. године, са 1251223 гласова доноси следећу,

ОДЛУКУ

**о издавању обичних акција VIII емисије
ради повећања основног капитала без објављивања проспекта**

Члан 1.

Овом одлуком ДУНАВ БАНКА а.д. Београд (у даљем тексту: Банка), издаје обичне акције које гласе на име, без објављивања проспекта, ради повећања основног капитала.

Члан 2.

Банка издаје акције VIII емисије у укупном обиму од 1.700.000.000,00 динара, тј. 5.312.500 комада акција појединачне номиналне вредности од 320,00 динара.

Акције гласе на име и носе ознаку CFI код и ознаку серије ISIN број, које ће бити додељене од стране Централног регистра хартија од вредности.

Члан 3.

Намена средстава која се прикупљају издавањем ове емисије акција је дугорочно и краткорочно кредитирање привреде и становништва, као и реализација развојних планова Банке.

Члан 4.

Акције ће се продавати по емисионој цени од 320,00 РСД која је једнака номиналној вредности.

Члан 5.

Акције VIII емисије ће бити понуђене инвеститорима који ће за уписане хартије од вредности уплатити износ од најмање 50.000 евра у динарској противвредности по инвеститору за сваку појединачну понуду.

Инвеститори којима ће бити упућена понуда за упис и уплату акција VIII емисије су Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд, Телеком Србија а.д. Београд и DiMediaGroup SA Ženeva.

Понуђене акције се плаћају у целости и у динарима.

Члан 6.

Постојећи акционари неће имати право пречег уписа акција VIII емисије, што ће бити дефинисано посебном одлуком.

Члан 7.

Рок за упис и уплату акција VIII емисије траје 3 (три) дана а почетак уписа и уплате је назначен у Позиву за упис и уплату обичних акција који се доставља купцима акција.

Члан 8.

Уплата акција VIII емисије вршиће се на наменски рачун за пријем средстава по основу нове емисије који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд.

Члан 9.

Акције VIII емисије се уписују потписивањем одговарајуће уписнице и подношењем исте брокерско-дилерско друштву „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд ул. Коларчева бр. 7/І, лично или преко заступника за време трајања уписа акција.

Образац уписнице са прописаним подацима ће бити објављен на интернет презентацији Банке и биће доступан у просторијама брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд ул. Коларчева бр. 7/І за време трајања уписа акција.

Члан 10.

Расподела више уписаних и уплаћених акција, у односу на понуђени број акција, лицима која врше упис и уплату хартија од вредности вршиће се сразмерним смањењем броја уписаних и уплаћених акција.

Уписом и уплатом новчаног износа у вредности целе емисије прекида се рок од 3 дана предвиђен као рок за упис и уплату.

Члан 11.

Продаја ће се сматрати успешном ако се у напред наведеном року упише и уплати најмање 80% понуђених акција.

Банка је дужна да у року од пет радних дана од дана истека рока за упис и уплату, Централном регистру поднесе захтев за упис новоиздатих акција VIII емисије и њихових ималаца.

Члан 12.

Уколико емисија акција не успе, Банка је дужна да у року од петнаест дана од дана истека рока за упис и уплату, уписницима врати уплаћена средства.

Члан 13.

Обичне акције VIII емисије које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа на рачуну хартија од вредности Централног регистра.

Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачуне купаца - власника, од када теку сва њихова права по основу купљених акција.

Члан 14.

Акцијама VIII емисије трговаће се на Београдској берзи а.д. Београд.

Банка ће у року од три дана од пријема обавештења од Централног регистра о извршеном упису и преносу акција, поднети захтев за укључења акција VIII емисије у трговање.

Члан 15.

Купци акција VIII емисије имају следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;

- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује ликвидација и стечај банака;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права утврђена прописима, Уговором о оснивању и Статутом.

Члан 16.

Власници акција сnose ризик пословања друштва до висине средстава уплаћених по основу куповине акција.

Члан 17.

Задужује се Извршни одбор Банке да предузме мере ради спровођења ове Одлуке код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и Агенције за привредне регистре.

Даје се овлашћење да се у поступку пред органима из става 1. овог члана, могу прихватити примедбе и сугестије на одредбе ове Одлуке и исте уградити у текст Одлуке, не дирајући у њене битне елементе.

Овлашћује се председник Скупштине акционара Банке да потпише Одлуку у смислу става 2. овог члана.

Овлашћује се Извршни одбор Банке да са Комерцијалном банком а.д. Београд и брокерско-дилерским друштвом „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд закључи одговарајуће уговоре о спровођењу поступка уписа и уплате акција VIII емисије.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку регистровати у складу са законом о регистрацији.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тања Јовишић