

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
Београд, Улица Краљице Марије број 3
УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ
Број: А01-3-320/5 УО IV-67/5
Датум: 25.03.2015. године

На основу члана 73. став (3) тачка 2) Закона о банкама („Сл. гласник РС“ бр. 107/05 и 91/10 и 14/15) и члана 50. тачка 2) Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (број: А01-2-1670 СК-41/5 од 28.04.2011.године, са изменама и допунама број: А01-2-157/6 СК-44/6 од 23.01.2012. године), Управни одбор Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, на 67. седници Четвртог сазива, одржаној 25.03.2015.године, доноси

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
УГОВОРА О ОСНИВАЊУ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

- I Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (број:01-1 од 03.01.2003. године са изменама и допунама број: СК-11/2 од 06.12.2005. године; број: СК-22/3 од 29.09.2006. године; број: 01-11040/4 СК 24/4 од 07.12.2006. године; број:01-12841/9 СК-39/9 од 13.07.2010. године; број: А01-2-1668 СК-41/4 од 28.04.2011. године; број: А01-2-157/4 СК-44/4 од 23.01.2012. године) – у даљем тексту: Уговор о оснивању.

Задужује се Извршни одбор Банке да покрене поступак за прибављање претходне сагласности Народне банке Србије на предлог Одлуке из ст. 1. ове тачке, сагласно Закону о банкама и Одлуци о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности Народне банке Србије, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке („Сл. гласник РС“ бр. 43/11, 43/13 и 107/14).

Овлашћује се Извршни одбор Банке да у поступку прибављања претходне сагласности од Народне банке Србије из става 2. ове тачке, прихвати примедбе и сугестије Народне банке Србије и исте угради у текст предлога Одлуке из ст. 1. ове тачке, уз обавезу да о наведеном извести Управни одбор Банке на првој наредној седници.

Овлашћује се председник Управног одбора Банке да потпише текст предлога Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица а.д. Београд коригован у смислу става 3. ове тачке, ради достављања Скупштини Банке на усвајање.

- II Управни одбор Банке предлаже Скупштини Банке да донесе следећу Одлуку:

„На основу члана 66. став 1. тачка 2) Закона о банкама („Службени гласник РС“ број 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 26. став 1. тачка 2) Статута Банке Поштанска штедионица а.д. Београд (број А01-2-1670 СК-41/5 од 28.04.2011. године, са изменама и допунама број: А01-2-157/7 СК-44/7 од 23.01.2012. године), Скупштина Банке Поштанска штедионица а.д., Београд, на 54. редовној седници одржаној __.04.2015.године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УГОВОРА
О ОСНИВАЊУ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

1. Уговор о оснивању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (број:01-1 од 03.01.2003. године са изменама и допунама број: СК-11/2 од 06.12.2005. године; број: СК-22/3 од 29.09.2006. године; број: 01-11040/4 СК 24/4 од 07.12.2006. године; број:01-12841/9 СК-39/9 од 13.07.2010. године; број: А01-2-1668 СК-41/4 од 28.04.2011. године; број: А01-2-157/4 СК-44/4 од 23.01.2012. године) – у даљем тексту: Уговор о оснивању., мења се на следећи начин:

Члан 1.

Члан 1. став 1. мења се и гласи:

„Уговор о оснивању Банке Поштанска штедионица, закључен је у циљу трансформације Поштанске штедионице у банку, у форми акционарског друштва.“

Члан 2.

Члан 3. став 1. мења се и гласи:

„Банка Поштанска штедионица је акционарско друштво са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овим Уговором и Статутом Банке Поштанска штедионица.“

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Акционарски капитал Банке Поштанска штедионица подељен на обичне и преференцијалне акције, на дан 28.02.2015. године износи укупно 9.228.340.000,00 динара, од чега:

- 1) у новчаном облику 8.734.370.000,00 динара;
- 2) у неновчаном облику 493.970.000,00 динара.

Акционарски капитал из става 1. овог члана, који потиче од обичних акција износи 9.175.560.000,00 динара, од чега:

- 1) у новчаном облику 8.681.590.000,00 динара;
- 2) у неновчаном облику 493.970.000,00 динара.

Акционарски капитал из става 1. овог члана, који потиче од преференцијалних акција, износи 52.780.000,00 динара и искључиво је у новчаном облику.“

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

„Банка Поштанска штедионица на дан 28.02.2015. године има издатих 917.556 обичних акција.

Преглед акционара са обичним акцијама, а према броју акција и процентуалном учешћу, на дан 28.02.2015. године је:

1. Република Србија (684.159 акција) - 74,56%;
2. Јавно предузеће „Пошта Србије“ (221.889 акција) - 24,18%;

3. Републички фонд ПИО (11.190 акција) - 1,22 %;
4. Фонд за развој Републике Србије (318 акција) - 0,04 %;

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

„Банка Поштанска штедионица на дан 28.02.2015. године има издатих 5.278 преференцијалних акција које су у власништву акционара - Република Србија.“

Члан 6.

У члану 7. став 2. мења се и гласи:

„Акционарски капитал Банке Поштанска штедионица, на дан 28.02.2015. године, регистрован у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, износи 9.228.340.000,00 динара и подељен је на 917.556 обичних акција и 5.278 преференцијалних акција.“

Ст. 3 и 4. бришу се.

Члан 7.

Члан 8. брише се.

Члан 8.

У члану 10. став 1. тачка 3) речи: „којим се уређује стечај „ бришу се.

У члану 10. став 1. иза тачке 4), додаје се нова тачка 5) која гласи:

„5) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Банке у складу са законом.“

Досадашња тачка 5) постаје тачка 6).

У члану 10. став 2. брише се, а досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 9.

У члану 11. иза речи: „ номиналној вредности акција“ додају се речи: „те класе“.

Члан 10.

Члан 13. мења се и гласи:

„Акционари Банке су оснивачи и лица која су накнадно стекла акције Банке, а која су као законити имаоци акција уписани у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности у складу са законом којим се уређује тржиште капитала“.

Члан 11.

У члану 14. став 1. у делу испред тачке 1) мења се и гласи:

„Банка Поштанска штедионица, у складу са Законом о банкама, може да обавља следеће послове:“

Члан 12.

У члану 16. у ставу 1. реч : „рачуну“ замењује се речима: „финансијском извештају“.

У ставу 4. иза речи: „задржава“ додаје се реч: „то“.

Члан 13.

У члану 17. став 2. мења се и гласи:

„Ако Банка Поштанска штедионица у циљу покрића губитка смањи акционарски капитал, акционари Банке Поштанска штедионица немају право на дивиденду све док се износ средстава акционарског капитала коришћен за покриће губитка не надокнади.“

Члан 14.

У члану 22. у ставу 1. реч: „рачуну“ замењује се речима: „финансијском извештају“

Члан 15.

У члану 23. ставови 2. и 3. бришу се.

Члан 16.

У члану 26. у ставу 1. иза тачке 2) додаје се нова тачка 3) која гласи:

„3) статусном променом Банке Поштанска штедионица.“

Члан 17.

Досадашњих чланови 33. до 38. постају ставови 2. до 7. члана 32.

Члан 18.

У члану 32., после новог става 7., додаје се нови став 8. који гласи:

„Измене и допуне овог Уговора које је Скупштина Банке усвојила на -- редовној седници ступају на снагу и примењују се осмог дана од дана објављивања, односно од дана добијања сагласности Народне банке Србије, ако је то каснији датум.“

2. Остале одредбе Уговора о оснивању остају непромењене.
3. Овлашћује се председник Извршног одбора Банке да са једним чланом Извршног одбора Банке потпише пречишћен текст Уговора о оснивању Банке сагласно изменама из ове Одлуке, а који је у прилогу ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања односно од дана добијања сагласности Народне банке Србије, ако је то каснији датум.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Влада Републике Србије је уписом и уплатом обичних акција Седме емисије дана 18.12.2014. године, у потпуности реализовала Закључак (05 број: 422-15511/2014 од 07.12.2014. године) којим је спроведена докапитализација Банке Поштанска штедионица у износу од 4.700.000.000,00 динара.

Банка Поштанска штедионица је код надлежних институција, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Регистра привредних субјеката, Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе, спровела законом прописане обавезе у вези регистрације докапитализације.

Предложеним изменама и допунама Уговора о оснивању Банке ажурирају се подаци о капиталу Банке наведени у оснивачком акту Банке, сагласно спроведеној докапитализацији.

Имајући у виду напред наведено као и:

- да је на основу члана 66. став 1. тачка 2) Закона о банкама и члана 26. став 1. тачка 2) Статута Банке Скупштина Банке надлежна да усвоји измене и допуне Уговора о оснивању;

- да је на основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011 и 83/2014 и 5/2015), законски заступник у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћен текст,

предложено је доношење Одлуке као у диспозитиву.

УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ

Милош Мишчевић, председник