

Broj: 13335

Kragujevac, 26.06.2015.

U skladu sa članom 76 Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik br. 31/2011), i članom 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac, KBM banka AD Kragujevac, Kralja Petra I br.26, 34000 Kragujevac, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 42. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

I

42. redovna sednica Skupštine akcionara KBM banke AD Kragujevac održana je 26.06.2015.godine, u Kragujevcu, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 10:00 časova.

II

Na 42. redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIII vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 20.04.2015. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
5. Odluka o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
6. Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
7. Odluka o usvajanju Poslovne Politike banke za 2015. godinu
8. Odluka o usvajanju Strategije KBM Banke ad Kragujevac za period 2015.- 2018. godine sa Planom poslovanja KBM banke ad Kragujevac za 2015. godinu
9. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
10. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
12. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2014. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2014. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
13. Odluka o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
14. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac
15. Odluka o izdavanju običnih akcija XXV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti
16. Odluka o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac

Član Izvršnog odbora
Nikola Fržović

Predsednik Izvršnog odbora
Ljubinka Lovčević

**KBM BANKA AD
Kragujevac
SKUPŠTINA**
Broj: 13319

PPOP024 - 01

Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Finansijske izveštaje KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje, na sednici održanoj dana **26.06.2015.g.** donela je

O D L U K U

Usvajaju se Finansijski izveštaji KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički izveštaj, kao i Napomene uz finansijske izveštaje KBM Banke za 2014. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Odeljenju finansija i računovodstva i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac upućen Skupštini KBM banke ad Kragujevac za usvajanje Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr Miha Šlamberger**

**KBM BANKA AD
Kragujevac
SKUPŠTINA**
Broj: 13318

PPOP024 - 01

Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Godišnji izveštaj o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini, na sednici održanoj dana **26.06.2015.g.** donela je

O D L U K U

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Odeljenju finansija i računovodstva i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac upućen Skupštini KBM banke ad Kragujevac za usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr Miha Šlamberger**



**KBM BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA**
Broj: 13317

PPOP024 - 01

Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, na sednici održanoj dana **26.06.2015.g.** donela je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Odluku dostaviti: Odeljenju finansija i računovodstva i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr Miha Šlamberger**



Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Predlog o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, na sednici održanoj dana 26.06.2015.g. donela je

ODLUKU
o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u finansijskom izveštaju
za 2014.g.

1. Ukupna neraspoređana dobit Banke iz ranijih godina iskazana u finansijskom izveštaju za 2014. godinu iznosi 50.299.344,72 dinara

Neraspoređena dobit odnosi se na neraspoređenu dobit iz ranijeg perioda po osnovu prenete revalorizacije na bazi prodaje građevinskih objekata (u 2014. godini prodati su objekti u vlasništvu Banke u Aleksandrovcu, Trsteniku, Topoli, Gornjem Milanovcu, Batočini i Vrnjačkoj banji)

2. Ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina iskazana u finansijskom izveštaju za 2014. godinu raspoređuje se na pokriće gubtka iz ranijih godina u iznosu od 50.299.344,72 dinara.
3. Raspored neraspoređene dobiti iz ranijih godina iz tačke 2. ove Odluke izvršiće se pod 01.01.2015.godine.
4. Odluku dostaviti: Odeljenju finansija i računovodstva, Sektoru sredstava i arhivi organa

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac upućen Skupštini KBM banke ad Kragujevac o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**
Mr Miha Šlamberger

**KBM BANKA AD
Kragujevac
SKUPŠTINA**

Broj: 13321

PPOP024 - 01

Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Predlog Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **26.06.2015.g.** donela je

ODLUKU

o raspoređivanju neraspoređene dobiti Banke iz ranijih godina u osnovni kapital Banke

1. Neraspoređana dobit iz ranijih godina koja će se formirati iz revalorizacione rezerve, po osnovu prodaje objekata u vlasništvu Banke u 2015.godini, raspoređiće se u osnovni kapital Banke.
2. Odluku dostaviti: Odeljenju finansija i računovodstva, Sektoru sredstava i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac upućen Skupštini KBM banke ad Kragujevac o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr Miha Šlamberger**

Broj: *13332*

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama (Sl.glasnik RS br.107/2005 i 91/2010), člana 314. 316. i 321. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 20. Ugovora o osnivanju KBM Banke ad Kragujevac i člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Predlog Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **26. 06. 2015.** godine, donela je

ODLUKU O POKRIĆU OSTVARENOG GUBITKA I SMANJENJU KAPITALA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

I

KBM Banka ad Kragujevac, Kralja Petra I 26 poseduje osnovni kapital registrovan u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti u iznosu od 2.545.076.664,00 dinara.

Osnovni kapital Banke čine 610.623 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00 dinara.

II

Ostvareni gubitak po Godišnjem računu za 2014. godinu (nakon pokrića dela gubitka iz neraspoređene dobiti) iznosi 1.453.525.009,40 dinara i pokriva se na teret emisije premije u iznosu od 508.987,01 a ostatak gubitka u iznosu od 1.453.016.022,39 dinara na sledeći način: iznos od 1.453.282.740,00 dinara na teret akcijskog kapitala dok pozitivna razlika od 266.717,61 dinara koja se dobija zaokruživanjem do nominalne vrednosti po jednoj akciji, predstavlja emisiju premiju.

Smanjuje se gubitak KBM Banke ad Kragujevac za 1.453.525.009,40 dinara tako što se smanjuje emisija premija u iznosu do 508.987,01 i akcijski kapital u visini od 1.453.282.740,00 dinara. Razlika od 266.717,61 dinara, koja se dobija zaokruživanjem do nominalne vrednosti po jednoj akciji, predstavlja emisiju premiju.

III

Osnovni kapital KBM banke ad Kragujevac nakon umanjenja iznosi 1.091.793.924,00 dinara i sastoji se iz 610.623 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara.

Nominalna vrednost akcija u postupku smanjenja osnovnog kapitala umesto 4.168,00 dinara iznosiće 1.788,00 dinara.

Ukupna vrednost akcija smanjuje se za 1.453.282,740,00 dinara ili srazmerno svaka akcija za 2.380,00 dinara.

Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), po kojem se neto imovina Društva ne menja u slučaju smanjenja osnovnog kapitala kojim se pokrivaju gubici Društva, te se shodno tome ne primenjuju odredbe o zaštiti poverilaca.

IV

U skladu sa ovom Odlukom doneće se i druge odluke potrebne za sprovođenje radnji u cilju smanjenja nominalne vrednosti akcija odnosno osnovnog kapitala Banke radi pokrića gubitka.

Ova Odluka biće registrovana u skladu sa zakonom o registraciji odmah nakon usvajanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja. Banka će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ove Odluke, podneti zahtev Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala .

Po izvršenom upisu promene osnovnog kapitala u Centralnom registru, Banka će izvršiti registraciju smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre.

V

O izvršenju ove Odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Banka po Godišnjem računu za 2014. godinu, nakon pokrića dela gubitka iz nerasporedene dobiti, ima iskazan gubitak u iznosu dinara 1.453.525.009,40. Banka, na dan donošenja ove Odluke, ima izvor za pokriće gubitka emisionu premiju u iznosu od 508.987,01. Kako navedeni izvor nije dovoljan za pokriće gubitka, deo nepokrivenog gubitka pokriva na teret osnovnog (akcijskog) kapitala u iznosu od dinara 1.453.282.740,00. U skladu sa odredbama Člana 248 – Opšta pravila i Člana 258 – Nominalna vrednost akcija Zakona o privrednim društvima, zaokruživanjem do nominalne vrednosti akcije pojavljuje se pozitivna razlika u iznosu od 266.717,61 dinara koja predstavlja emisionu premiju. Smanjenjem osnovnog kapitala smanjuje se srazmerno i ulog svakog osnivača u kapitalu Banke i pojedinačna nominalna vrednost njihovih akcija za iznos od 2.380,00 dinara. Nova nominalna vrednost jedne akcije iznosi dinara 1.788,00 dinara, a knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi dinara 2.822,14. Smanjenjem osnovnog kapitala Banke, radi pokrića gubitka, u skladu sa članom 316, stav 3 Zakona o privrednim društvima i svođenjem vrednosti pojedinačne akcije na iznos od 1.788,00 dinara ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara. Banka, nakon smanjenja osnovnog kapitala poseduje zakonom propisani minimum novčanog dela osnovnog kapitala, zakonom propisane rezerve i u svemu ispunjava ostale propisane uslove.

Odredbe Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na akcije i druge hartije od vrednosti, akcionarskog društva, primenjuju se i na banke, saglasno članu 3. Zakona o bankama. Članom 314. 316. i članom 321, stav 2, tačka 1 i stav 3 Zakona o privrednim društvima, u slučaju pokrića gubitka, predviđen je postupak smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva, bez promene neto imovine društva. Polazeći od stava 3. člana 321, smanjenje osnovnog kapitala radi pokrivanja gubitka, može se vršiti samo ako društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama, koje se mogu koristiti za te namene i u iznosu

koji ne može biti veći od iznosa gubitka koji se pokrivaju. Kako Banka nije raspolagala dovoljnim sredstvima u neraspoređenoj dobiti i rezervama Banke, iz ovog razloga deo gubitka pokriva se na teret osnovnog kapitala Banke. Razmatrajući navedeno, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

PREĐSEDNIK SKUPĐTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr Miha Šlamberger



Broj: 13333

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke, razmatrajući Predlog Odluke o izdavanju običnih akcija XXV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti, na sednici održanoj dana **26. 06. 2015.** godine, donela je sledeću

**ODLUKU
O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXV EMISIJE BEZ OBAVEZE
OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI POKRIĆA GUBITKA I PO TOM
OSNOVU ZAMENE POSTOJEĆIH OBIČNIH AKCIJA RADI SMANJENJA
NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI**

Član 1.

Vrednost osnovnog kapitala KBM banke a.d. Kragujevac, po finansijskim izveštajima za 2014. godinu je iznosio 2.545.076.664,00 dinara, i sastojao se od 610.623 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00 dinara, koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSCREDE91642 i koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Cilj donošenja ove Odluke je smanjenje nominalne vrednosti izdatih običnih akcija iz prethodnog stava radi pokrića gubitka.

Član 2.

U skladu sa Odlukom Skupštine KBM Banke ad Kragujevac o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac, gubitak u iznosu od 1.453.525.009,40 dinara pokriva se na teret emisione premije u iznosu od 508.987,01 dinara i na teret akcijskog kapitala u iznosu od 1.453.282.740,00 dinara. Pozitivna razlika koja se dobija zaokruživanjem do nominalne vrednosti po jednoj akciji u iznosu od 266.717,61 dinara predstavlja emisiju premiju.

Stoga KBM Banka ad Kragujevac izdaje akcije XXV emisije u ukupnom obimu od 1.091.793.924,00 dinara tj. 610.623 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.788,00 dinara, kojima zamenjuje postojećih 610.623 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00 dinara.

Akcije će nositi oznaku CFI koda i ISIN broja koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 3.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 4.

S obzirom na činjenicu da se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i uvažavajući činjenicu da se ovim smanjenjem osnovnog kapitala ne menja neto imovina Društva, neće se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na postupak zaštite poverilaca.

Član 5.

Ovom odlukom broj akcija i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru ostaju nepromenjeni.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

1. pravo učešća i glasanja u radu Skupštine Banke, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
5. pravo raspolaganja sa svim akcijama u skladu sa zakonom;
6. druga prava u skladu sa zakonom.

Član 6.

Zahtev za registrovanje ove Odluke biće podnet Agenciji za privredne registre odmah nakon usvajanja. Banka će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ove Odluke, podneti zahtev Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti za upis promene nominalne vrednosti običnih akcija, odnosno smanjenje osnovnog kapitala, proisteklog iz pokrića ostvarenog gubitka.

Po izvršenom upisu promene nominalne vrednosti običnih akcija odnosno smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registru, Banka će izvršiti registraciju smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre i o nastaloj promeni obavesti organizatora tržišta Beogradsku berzu ad Beograd na čijem se regulisanom tržištu – segment Open market akcije trguje njenim akcijama.

Član 7.

Ovlašćuje se Upravni odbor banke da na Zahtev Centralnog registra hartija od vrednosti može da izvrši odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke, o čemu će informisati Skupštinu Društva na prvoj narednoj sednici.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr Miha Slamberger**



Na osnovu člana 316. stav.1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština Banke, razmatrajući Predlog Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **26. 06. 2015.** godine, donela je sledeću

**ODLUKU
O
PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI
AKCIJA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

I

Vrednost osnovnog kapitala KBM banke a.d. Kragujevac, po finansijskim izveštajima za 2014. godinu je iznosio 2.545.076.664,00 dinara, i sastojao se od 610.623 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00dinara, koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSCREDE91642 i koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Cilj donošenja ove Odluke je smanjenje nominalne vrednosti izdatih običnih akcija iz prethodnog stava radi pokrića gubitka.

Tako se, u skladu sa Odlukom Skupštine KBM Banke ad Kragujevac o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala, pojedinačna nominalna vrednost akcije smanjuje sa 4.168,00 dinara na 1.788,00 dinara.

II

KBM Banka ad Kragujevac će po stupanju na snagu ove Odluke, bez odlaganja obavestiti Centralni registar hartija od vrednosti, radi sprovođenja smanjenja nominalne vrednosti akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom Skupštine akcionara KBM Banke ad Kragujevac, osnovni kapital Banke, radi iskazanog gubitka po Godišnjem računu za 2014. godinu se smanjio. Smanjenje osnovog kapitala koje se vrši smanjenjem nominalne vrednosti izdatih akcija, upisuje se u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Saglasno iznetom Odlučeno je kao u izreci Odluke.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Mr. Miha Šlamberger**



Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Predlog o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **26.06.2015.g.** donela je

O D L U K U

Usvajaju se izmene i dopune Statuta KBM banke ad Kragujevac, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Ovlašćuje se Izvršni odbor KBM Banke ad Kragujevac da utvrdi prečišćen tekst Statuta KBM Banke ad Kragujevac.

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije u KBM Banku kojim Narodna banka Srbije daje saglasnost na Predlog izmena i dopuna Statuta KBM Banke ad Kragujevac koje je utvrdio Upravni odbor svojom odlukom od 22.05.2015. godine.

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

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru banke, Službi za pravne i kadrovske poslove, Kabinetu Izvršnog odbora i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac, imajući u vidu da je KBM banka ad Kragujevac u obavezi da do 01. Jula 2015. godine usaglasi Statut i Ugovor o osnivanju sa Izmenama i dopunama Zakona o bankama (Sl. glasnik RS broj 14/2015) i Zakonom o platnim uslugama (Sl.glasniku RS br. 139/2014.), Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.


**PRESEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**
Mr Miha Šlamberger

**KBM BANKA AD
KRAGUJEVAC
SKUPŠTINA**
Broj: 13331

PPOP024 - 01

Na osnovu člana 6. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Skupština KBM banke AD Kragujevac, razmatrajući Predlog o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **26.06.2015.g.** donela je

O D L U K U

Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Ovlašćuje se Izvršni odbor KBM Banke ad Kragujevac da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju KBM Banke ad Kragujevac.

Agenciji za privredne registre dostaviće se registraciona prijava za registraciju i objavu na internet strani Registra privrednih subjekta izmenjenog i dopunjenog Ugovora o osnivanju KBM Banke ad Kragujevac

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije u KBM Banku kojim Narodna banka Srbije daje saglasnost na Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju KBM Banke ad Kragujevac koje je utvrdio Upravni odbor svojom odlukom od 22.05.2015. godine.

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

Odluku dostaviti: Narodnoj Banci Srbije, Izvršnom odboru banke, Službi za pravne i kadrovske poslove, Kabinetu Izvršnog odbora i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac, imajući u vidu da je KBM banka ad Kragujevac u obavezi da do 01. Jula 2015. godine usaglasi Statut i Ugovor o osnivanju sa Izmenama i dopunama Zakona o bankama (Sl. glasnik RS broj 14/2015) i Zakonom o platnim uslugama (Sl.glasniku RS br. 139/2014.), Skupština Banke donela je Odluku kao u dispozitivu.


**PRESEĐNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**
Mr Miha Slamberger