

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Ивана Грабеж

Београд, Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 115

ОПУ: 495-2015

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, Ивана Грабеж, јавни бележник из Београда-Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина 115 (сто петнаест), потврђујем да сам дана 29.06.2015. (двадесет деветог јуна две хиљаде петнаесте) године, на позив АИК Банке ад Ниш, присуствовала XXXIII редовној седници Скупштине акционара, заказаној за 12h (дванаест часова), у просторијама хотела Crowne Plaza у Београду, Нови Београд, ул. Владимира Поповића бр. 10 (десет).

На основу Извода о регистрацији привредног субјекта од 03.06.2015. године и увидом у јавни регистар констатовала сам да АИК Банка ад Ниш има матични број 06876366, ПИБ: 100618836, да се седиште налази у Нишу-Медијана, ул. Николе Пашића бр. 42 (четрдесет два), чији су законски заступници Јелена Галић, као председник Извршног одбора и Ана Марковић и Дејан Васић као чланови Извршног одбора.

У складу са одредбом члана 86. Закона о јавном бележништву и одредбом члана 371. Закона о привредним друштвима сачинила сам:

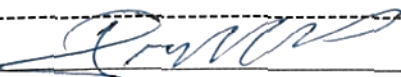
ЗАПИСНИК

са XXXIII редовне седнице Скупштине акционара
АИК Банке ад Ниш

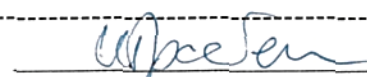
Пре отпочињања седнице, а на мој захтев достављена ми је и предочена следећа документација:

- позив за XXXIII редовну седницу Скупштине акционара са дневним редом, на основу Одлуке Управног одбора донете дана 27.05.2015. (двадесет седмог маја две хиљаде петнаесте) године, упућен дана 29.05.2015. (двадесет деветог маја две хиљаде петнаесте) године, а који је објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре, Београдске берзе и АИК Банке ад Ниш, а у смислу одредаба Закона о привредним друштвима, Закона о банкама, Статута друштва и Пословника о раду скупштине.

- јединствена евиденција акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан 19.06.2015. (деветнаести јун две хиљаде петнаесте) године, са назначеним датумом као даном акционара, са списком акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, а који се налазе у прилогу овог записника. Укупан број редовних обичних акција са правом гласова по акцији 1/1 (један/један) износи 9.045.756 акција, а укупан број акција које улазе у обрачун када се одузму акције над којима је суспендовано право гласа износи 9.033.744 или 99,87% укупног броја акција са правом гласа.



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

- комплетан материјал за ову седницу, који је саставни део овог записника-----

- Одлука скупштине АИК Банке ад Ниш о избору председника скупштине, Драгијане Радоњић-Петровић, од 30.05.2014. године-----

Идентитет председника Скупштине утврђен је увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу овог записника.-----

Седница је започета у 12:10h (дванаест часова и десет минута), са дневним редом као у позиву упућеном акционарима, а који се налази у прилогу овог записника-----

-----**Процедурални део**-----

-----**Отварање Скупштине**-----

-----**I Отварање седнице Скупштине и избор радних тела**-----

-----**1. Сагласност на именовање Радног председништва**-----

Редовну седницу је отворила је председник Скупштине и поздравила акционаре, чланове Управног и Извршног одбора, као и бивше чланове, а посебно господина Златка Павловића, који је имао важну функцију у развоју банке, након чега је предложила избор радних тела: за чланове радног председништва председника Скупштине, госпођу Драгијану Радоњић-Петровић, госпођу Јелену Галић, председника Извршног одбора, госпођу Весну Павловић, директора Сектора правних послова и господина Владимира Секулића, члана Управног одбора.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.-----

На основу члана 6 и др Пословника о раду Скупштине, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:-----

-----**Одлуку број 01- XXXIII/2015**-----

-----**Сагласност на именовање Радног председништва**-----

1. Даје се сагласност на именовање радног председништва XXXIII, редовне Седнице Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ у следећем саставу:-----

1) Председник Скупштине: Драгијана Радоњић Петровић-----

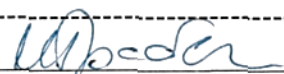
2) Члан Управног одбора Банке: Владимир Секулић-----

3) Председник Извршног одбора: Јелена Галић-----

4) Директор Сектора правних послова: Весна Павловић.-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

2. Сагласност на именовање Записничара и чланова Комисије за гласање

Председник Скупштине је предложила за записничара поступајућег јавног бележника и чланове комисије за гласање Сузану Илић као председника, Ненада Ранђеловића као члана и Наташу Милићевић као члана.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 355, 363 и др. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 20 и др. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, члана 86 и др. Закона о јавном бележничтву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014 и 6/2015) члана 6, 19 и др. Пословника о раду Скупштине, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:

Одлуку број 02- XXXIII /2015**Сагласност на именовање записничара и чланова Комисије за гласање**

1. Даје се сагласност на именовање: Иване Грабеж, јавног бележника из Београда, за записничара на XXXIII, редовној седници Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ,

2. Даје се сагласност на именовање чланова Комисије за гласање на XXXIII, редовној седници Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ:


- Илић Сузана, дипл.правника у радном односу код АИК БАНКЕ АД
- Аранђеловић Ненада у радном односу код M&V investments a.d. Beograd
- Милићевић Наташе, дипл.правник, у радном односу код АИК БАНКЕ АД НИШ.

Јавни бележник је утврдила идентитет чланова Комисије за гласање увидом у лична документа која се налазе у прилогу овог записа.

II Усвајање извештаја Комисије за гласање

Председник Скупштине је након тога дала реч председнику Комисије за гласање која је нагласила да је за пуноважан рад и одлучивање потребно присуство 50% + 1 акционар, власника обичних акција са правом гласа, да АИК Банка има емитованих 9.045.756 акција са правом гласа, с тим да од тог броја у обрачун за ову седницу скупштине улази 9.033.744 акција. Данашњој седници скупштине присуствују представници акционара који укупно имају 7.598.157 обичних акција или 84%. За пуноважан рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда данашње седнице потребно је 4.516.873 акција, након чега је констатовала да су испуњени сви услови за пуноважан рад и одлучивање на седници.


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 355 и др. Закона о привредним друштвима, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:

ОДЛУКУ број 03-XXXIII/2015

о усвајању извештаја Комисије за гласање

1. Усваја се Извештај Комисије за гласање на XXXIII, редовној седници Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ са списком акционара који присуствују XXXIII, редовној седници Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ.

2. Потписани Извештај Комисије за гласање из тачке 1., саставни је део ове Одлуке.

Након тога председник Скупштине је предложила да се настави са радом преласком на следећу тачку дневног реда

III Усвајање Записника са XXXII ванредне седнице Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ одржане дана 28.10.2014. године

Председник Скупштине је истакла да су сви акционари у материјалу добили записник и ставила одлуку на гласање.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима, члана 3. Пословника о раду Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:

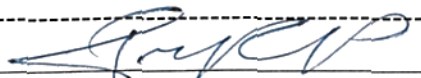
Одлуку број 04-XXXIII/2015

о усвајању Записника са XXXII, ванредне седнице Скупштине

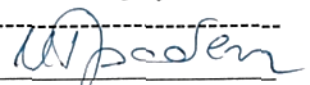
1. Усваја се Записник са XXXII, ванредне седнице Скупштине АИК БАНКЕ АД НИШ одржане дана 28.10.2014. године у тексту као у прилогу ове Одлуке.

2. Записник из претходне тачке ове Одлуке чини њен саставни део.

Након тога за реч се јавила председник Комисије за гласање која је изјавила да је у



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

међувремену приступио и представник акционара Електропривреде Србије, који је тек сада формално евидентиран и констатовала да се укупан број присутних акционара повећао за 316.927 акција, колико акционар Електропривреда Србије поседује и замолила Александра Зинаића да израчуна измену у укупном проценту. Председник Скупштине је предложила да се прихвати присуство наведеног акционара и уважи његово кашњење, јер се чекао његов долазак и предложила да с обзиром да се ради о самом почетку седнице, да уколико нико нема ништа против, констатује да је акционар од почетка присутан и да су од почетка скупштине имали исти број гласова. Нико од присутних акционара, нити пуномоћник акционара Електропривреде Србије није имао примедбу, нити је изразио противљење, па је председник Комисије објавила да на седници присуствује 87,5% укупног броја гласова. односно 7.915.084 акција, односно 16 акционара.

Констатујем да је председник Комисије за гласање у четвртном минуту од почетка седнице саопштила да је формално евидентирано присуство акционара Електропривреде Србије, да је акционар већ раније био присутан током одлучивања, док је трајала процедура идентификације акционара и његово евидентирање.

Констатујем да су на пројектору приказане одлуке.

IV Измена седишта / општих аката банке

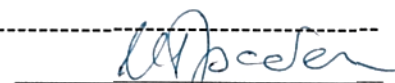
1. Одлука о промени седишта банке

Председник Скупштине је истакла да је у материјалу предложено да се овом одлуком мења седиште банке и да ће ново седиште банке бити Булевар Михајла Пупина број 115-ђ, уместо старог седишта банке Трг Николе Пашића број 42 у Нишу. Након тога је направила кратку ретроспективу историјата банке нагласивши да банка од 1995. године послује као акционарско друштво и истакла да сада већински акционар а тада мали акционар, је већ те 1996. године указао поверење банци и учествовао у једаној од првих емисија акција, да је промена седишта неминовност и законска и функционална обавеза. Нагласила је да је Народна банка дала сагласност на промену седишта и ставила предлог на гласање.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.911.666 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, 3.418 гласова УЗДРЖАНИХ, односно већином гласова.

На основу члана 19 и др. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), члана 66. Закона о банкама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), одредаба Уговора оснивању АИК БАНКЕ АД НИШ, одредаба Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ (даље Банка), на предлог Управног одбора, на XXXIII, редовној, седници дана 29.06.2015. године, доноси следећу :-


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Одлуку број 05- XXXIII/2015**о промени седишта Банке**

1. Овом Одлуком мења се седиште Банке, тако да је уместо досадашњег седишта Банке: Ниш, Николе Пашића 42, ново седиште Банке: Београд, Булевар Михаила Пупина 115ђ.

2. Овом Одлуком, услед промене седишта Банке мења се и пословно име Банке, тако да је ново:

• пословно име Банке: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА "АИК БАНКА" акционарско друштво Београд,

• скраћено пословно име: "АИК БАНКА" а.д. Београд.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. По ступању на снагу ове Одлуке спровести потребне измене код Агенције за привредне регистре.

2. Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању Агроиндустријско комерцијалне банке "АИК БАНКА" АД Ниш и пречишћеног текста Уговора о оснивању

Председник Скупштине је појаснила да је неопходно ажурирање података који се односе на седиште, али и ажурирање података о капиталу да би имали актуелне исправне податке у актима и Уговору о оснивању

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 66. Закона о банкама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 12. Статута Банке, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ, на XXXIII, редовној седници одржаној дана 29.06.2015. године доноси :

Одлуку број 06- XXXIII/2015

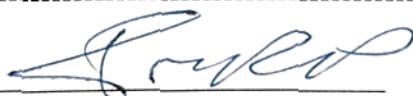
о изменама и допунама Уговора о оснивању Агроиндустријско комерцијалне банке "АИК БАНКА" АД Ниш, Николе Пашића 42

Члан 1.

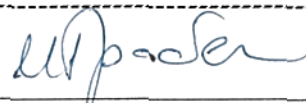
У тексту документа (Уговора о оснивању), укључујући и наслов:

-у пословном имену Банке (и скраћеном пословном имену Банке), брише се " Ниш" и уписује "Београд,

-брише се адреса " Николе Пашића 42 " и уписује " Булевар Михаила Пупина 115ђ ".



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Члан 2.

Наслов изнад члана 1., мења се и гласи:

„ I УГОВОР О ОСНИВАЊУ И АКЦИОНАРИ БАНКЕ”.

У члану 1. додаје се нови став 6. који гласи:

„Изнаменама и допунама Уговора које су ступиле на снагу 29.06.2015. године извршено је усаглашавање Уговора (између осталог) са Одлуком Скупштине о промени седишта Банке и усаглашавање са Законом о изменама и допунама Закона о банкама („Сл. Гласник РС 14/2015”) и са Законом о платним услугама („Сл.гласник РС”бр 139/2014).”

Досадашњи ставови 6. и 7., постају ставови 7. и 8.

Члан 3.

Наслов изнад члана 2. мења се и гласи:

„ II ПОСЛОВНО ИМЕ БАНКЕ И СЕДИШТЕ БАНКЕ”.

У члану 2. став 7. мења се и гласи :

”Пословна писма и други документи Банке (укључујући и оне у електронској форми) упућени трећим лицима, садрже: пословно име или скраћено пословно име, седиште, адресу за пријем поште ако се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број Банке. ”

Члан 4.

У члану 4. став 2. мења се и гласи:

”Укупан износ акционарског капитала Банке на дан хомогенизације износи 6.756.462.000,00 динара. ”

У члану 4. став 20. мења се и гласи:

”Акционарски капитал из овог члана после уписа повећања од ЕУР 8.269.252,54 износи у динарима 19.052.166.400,00 динара (и словима: деветнаестмилијардепедесетдвамилионастошезесетшестхиљадачетрестодинара), подељен је на 10.027.456 комада акција номинале вредности 1 (једне) акције од динара 1.900,00 од чега је 8.720.842 комада обичних акција и 1.306.614 комада приоритетних акција од чега 1.267.031 комада приоритетних кумулативних акција и 39.583 комада приоритетних конвертибилних (у обичне) акција.”

У члану 4. после става 20. додају се нови ставови од става 21 до става 25, који гласе:

”Према Решењу Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 87880/2012 од 04.07.2012. године, извршен је упис повећања акционарског капитала из средстава друштва по годишњем рачуну Банке за 2011. годину у износу од 307.560.600,00 динара и то XXII емисијом акција ради претварања нераспоређене добити у основни капитал и то укупно 161.874 комада акција номиналне вредности 1.900,00 динара по једној акцији од чега 140.659 комада обичних акција, 20.610 комада приоритетних кумулативних акција и 605 комада приоритетних конвертибилних акција.”

председник Скупштине

Јавни бележник
Ивана Грабеж

Акционарски капитал из овог члана после уписа повећања од 307.560.600,00 динара износи
-----19.359.727.000,00 динара (и словима:

деветнаестмилијардистотинепедесетдеветмилионаседамстодвадесетседамхиљада-----
динара), подељен је на 10.189.330 комада акција номинале вредности 1 (једне) акције од
динара 1.900,00 од чега је: 8.861.501 комада обичних акција и 1.327.829 комада
приоритетних акција од чега 1.287.641 комада приоритетних кумулативних акција и 40.188
комада приоритетних конвертибилних акција.-----

Према Решењу Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 73035/2013 од
05.07.2013. године, извршен је упис повећања акционарског капитала из средстава друштва
по годишњем рачуну Банке за 2012. годину у износу од 402.819.000,00 динара и то XXII
емисијом акција ради претварања нераспоређене добити у основни капитал и то укупно
212.010 комада акција номиналне вредности 1.900,00 динара по једној акцији од чега
184.255 комада обичних акција, 26.954 комада приоритетних кумулативних акција и 801
комада приоритетних конвертибилних акција.-----

Акционарски капитал из овог члана после уписа повећања од 402.819.000,00 динара износи
-----19.762.546.000,00 динара (и

словима: деветнаестмилијардиседамстошездесетдвамилионапетсточетрдесетшестхиљада
динара), подељен је на 10.401.340 комада акција номинале вредности 1 (једне) акције од
динара 1.900,00 од чега је: -----

- 9.045.756 комада обичних акција,-----
- 1.314.595 комада приоритетних кумулативних акција и-----
- 40.989 комада приоритетних конвертибилних (у обичне) акција.-----

Напомена: Како је рок за конверзију у обичне акције приоритетних конвертибилних акција
по Одлуци Скупштине Банке број 2314 од 24.04.2007. године, којом је верификовала
Одлуку са писане седнице дана 06.02.1997. године, о IX, X и XI емисији приоритетних
конвертибилних акција истекао дана 31.03.1998. године, то су исте трајно изгубиле својство
конвертибилности ((могућност замене у обичне акције)) и постале приоритетне акције са
правима из члана 13. овог Уговора.”-----

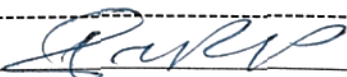
Члан 5.-----

У члану 6. став 1. мења се и гласи:-----

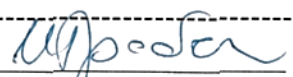
”Акције (емитента Банке) се издају, евидентирају и преносе у дематеријализованој форми у
виду електронског записа у информационом систему хартија од вредности који води
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности Републике Србије и исте гласе
на име.”-----

У члану 6. став 2. мења се и гласи:-----

”Ближе одредбе о регистрацији у Централном регистру њиховог издавања, законитих
ималаца акција, преносу акција, преносу права из акција, ограничењу права из акција и
упису права трећих лица на акцијама, прописане су одредбама закона којима се уређује
тржиште капитала, пословање привредних друштава и актима Централног регистра, депоа
и клиринга хартија од вредности Републике Србије.”-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

У члану 6. став 3. мења се и гласи:-----

”Одлука о издавању акција мора да садржи све њихове битне елементе у складу са прописима којима се уређује тржиште капитала и пословање привредних друштва.”-----

Члан 6.-----

У члану 11. став 8. брише се.-----

Досадашњи став 9., који постаје став 8., мења се и гласи:-----

”Услови стицања сопствених акција, изузеци у којима се стицање сопствених акција врши на основу одлуке Управног одбора Банке, статус стечених сопствених акција, начин и поступак отуђења, цена по којој се исте отуђују, извештавање о сопственим акцијама и др. ближе су регулисани одредбама Закона о привредним друштвима, с тим да Банка наведене одредбе Закона о привредним друштвима не примењује у делу који је регулисан Законом о банкама и пратећим актима Народне Банке Србије или је супротан Закону о банкама и пратећим актима Народне Банке Србије.”-----

Члан 7.-----

У члану 12. став 1. мења се и гласи :-----

”Банка може вршити издавање акција ради повећања основног капитала под условима и на начин предвиђен законским прописима.”-----

У члану 12. став 2. брише се.-----

Досадашњи ставови 3 до 7, постају ставови 2. до 6.-----

Члан 8.-----

У члану 14. став 1. мења се и гласи :-----

”Новоиздате акције и њихови имаоци уписују се у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности Републике Србије.”-----

У члану 14. став 2. мења се и гласи:-----

”Упис акција и акционара у Централни регистар врши се у складу са одредбама Закона о тржишту капитала и Закона о привредним друштвима.”-----

У члану 14. Став 5. брише се .-----

Члан 9.-----

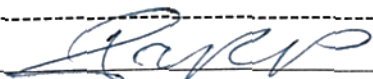
У члану 15. став 1. мења се и гласи:-----

”Плаћање дивиденде акционарима одобрава се одлуком о расподели добити усвојеном на редовној седници Скупштине у складу са законом, којом се одређује и износ дивиденде.”-----

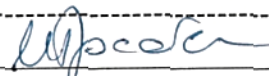
У члану 15. став 2. мења се и гласи:-----

”Право на дивиденду, начин плаћања дивиденде, ограничења плаћања акционарима детаљније су регулисана одредбама Закона о привредним друштвима и чланом 25. Закона о банкама.”-----

У члану 15. став 6. мења се и гласи:-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

"Акције стечене повећањем оснивачког капитала Банке дају право на дивиденду за целу пословну годину у којој је донета одлука о повећању оснивачког капитала Банке из средстава Банке."-----

Члан 10.-----

У члану 18. ставови 1 и 2. бришу се.-----

Члан 11.-----

У члану 19. став 1 мења се и гласи:-----

"Оснивачи Банке не могу повлачити средства уложена у оснивачки капитал Банке."-----

Члан 12.-----

У члану 22. став 4. мења се и гласи:-----

"Акционарски капитал Банке на дан 31.12.2013. године износи 19.762.546.000,00 динара (и словима: деветнаестмилијардиседамстошездесетдвамилионапетстотетрдесетшестхиљада динара), подељен је на 10.401.340 комада акција номиналне вредности 1 (једне) акције од динара 1.900,00 од чега је 9.045.756 комада обичних акција, 1.314.595 комада приоритетних кумулативних акција и 40.989 комада приоритетних конвертибилних акција."-----

У члану 22. став 6. брише се.-----

Члан 13.-----

У члану 23. став 2 брише се.-----

Досадашњи ставови 3. до 7. , постају ставови 2. до 6.-----

Члан 14.-----

У члану 24. ставу 1., алинеја прва мења се и гласи:-----

"-право приступа правним актима и другим документима и информацијама Банке у складу са Законом о привредним друштвима,"-----

Члан 15.-----

У члану 25. став 3. мења се и гласи :-----

"Право пречег уписа из претходног става акционар банке остварује на начин и у року предвиђеним законским прописима."-----

Члан 16.-----

У члану 26. став 6. мења се и гласи:-----

"Банка може издавати преференцијалне акције са обавезом и/или правом на њихов откуп из разлога, под условима и на начин који се утврђује Одлуком Скупштине акционара и под осталим условима наведеним у Закону о привредним друштвима."-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Члан 17.

Члан 28. мења се и гласи:

”Банка у складу са Законом обавља следеће послове:

- депозитне послове (примање и полагање депозита),
- кредитне послове (давање и узимање кредита),
- девизне, девизно-валутне и мењачке послове,
- издавање гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао),
- послове платног промета,
- издавање платних картица,
- куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг, уступање потраживања, преузимање потраживања/дуговања, замену испуњења и др.),
- послове с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, др.),
- послове заступања у осигурању,
- послове у вези управљања имовином у власништву Банке (продаја, издавање у закуп, адаптација, доградња, изградња, и др.),
- послове за које је овлашћена законом,
- друге послове чија је природа сродна или повезана с пословима из претходних алинеја (финансијски лизинг и др.), а у складу са Уговором и Статутом Банке.

Почев од 01.10.2015. године, са почетком примене Закона о платним услугама (“Сл.гласник РС”бр 139/2014), Банка ће послове платног промета обављати пружањем платних услуга.”

Члан 18.

Члан 31. мења се и гласи:

” Банка је дужна да на основу и у складу са важећим законским прописима и сопственим актима:

- обрачунава исправку вредности билансне активе и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама,
- обрачунава и утврђује резерве.”

Члан 19.

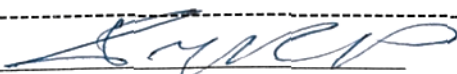
У члану 32. став 1. мења се и гласи :

”По усвајању од стране Скупштине акционара ревидираног (од стране спољног ревизора) годишњег финансијског извештаја Банке за претходну пословну годину, нераспоређена добит Банке за ту годину Одлуком Скупштине акционара може се распоредити следећим редом:

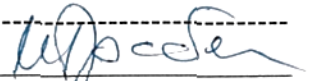
- за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- на резерве Банке.”

У члану 32. став 2. мења се и гласи :

”Уколико након извршеног распоређивања за напред наведене намене преостане добит, иста се сагласно законским прописима може употребити на следећи начин:



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

-претварањем исте у акционарски капитал Банке (повећање капитала) и/или-----
-за исплату дивиденде акционарима сагласно одредбама Закона о привредним друштвима
и Закона о банкама.”-----

Члан 20.-----

Члан 33. мења се и гласи:-----
”Резерве Банке се формирају (образују) из добити Банке, Одлуком Скупштине акционара
сагласно наведеном у претходном члану овог Уговора.-----
Резерве Банке могу бити законске, уколико је формирање предвиђено законским прописима
и/или статутарне које Банка формира у складу са потребама пословања и конкретним
одлукама Скупштине акционара.-----
Резерве Банке се могу претворити у акционарски капитал Банке (повећање капитала из нето
имовине) или употребити за друге намене, уколико престане да постоји потреба за њихову
првобитну намену, о чему одлучује Скупштина акционара.”-----

Члан 21.-----

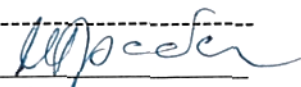
У члану 34. став 1. брише се.-----
Досадашњи став 2, који постаје став 1. мења се и гласи :-----
” Уколико Банка искаже губитак у финансијским извештајима, покриће губитка Банке врши
се следећим редоследом:-----
-на терет нераспоређене добити,-----
-из резерви Банке, у случају кад Банка нема или нема довољан износ нераспоређене добити
за покриће губитка и-----
-смањењем акционарског капитала Банке.”-----

Члан 22.-----

Члан 35. мења се и гласи:-----
”Акционари Банке међусобне спорове и спорове са Банком решавају: споразумно,
уговарањем арбитраже или пред надлежним судом.-----
Акционари Банке међу собом или Акционари Банке са Банком могу закључити Споразум
о Арбитражи, којим ће уговорити да спор/ове и то, како спорове без страног елемента
(унутрашња арбитража), тако и спорове са страним елементом (међународна арбитража),
међу њима решава Арбитража (из Закона о Арбитражи, ”Сл. Гласник РС” бр. 46/2006), осим
спорова за које је одређена искључива надлежност суда.-----
Акционари Банке међу собом или са Банком, (Резиденти и Нерезиденти) кад Споразумом из
претходног става овог члана уговарају решавање спорова путем арбитраже, обавезно
уговарају да је место арбитраже на територији Републике Србије, да је језик на коме се води
арбитражни поступак Српски, да у доношењу одлуке - већању морају учествовати сви
арбитри а да се одлуке доносе већином гласова свих арбитра и упознају се са чињеницом
да се одлука доноси применом (правила из) Закона о Арбитражи -Сл. Гласник РС . бр.
46/2006.-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Акционари Банке међу собом или са Банком могу закључити Споразум о арбитражи и ако је настали спор већ изнет на решавање на суду.

Арбитражно решавање спорова организује стална арбитражна институција основана од професионалних и струковних удружења банака, односно од привредне коморе, с тим да спорове решавају три Арбитра, а да о захтеву за изузеће арбитра решава надлежни суд.

Члан 23.

Члан 36. мења се и гласи:

”Банка може у складу са Законом ући у следеће статусне промене: спајање и припајање. На статусне промене Банке примењују се осим Закона о банкама и одредбе Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање.”

Члан 24.

Члан 37. мења се и гласи:

”Одлуку о статусним променама Банке (спајање, припајање) доноси Скупштина Акционара Банке и то 2/3 већином гласова свих акционара који имају право гласа по овом питању.

Право гласа, гласови акционара који су гласали у одсуству и др. уређује се Статутом и Пословником о раду Скупштине Банке.”

Члан 25.

Члан 41. мења се и гласи:

“Управни одбор Банке ће иницијативу са својим образложеним мишљењем за усвајање или против усвајања предложених измена и/или допуна, доставити Скупштини најкасније на првој њеној наредној редовној седници.

Кад Управни одбор Банке прихвати иницијативу са предложеним изменама и/или допунама, или по сопственој иницијативи утврди текст измена и/или допуна Уговора, исте доставља Народној банци Србије на давање претходне сагласности.”

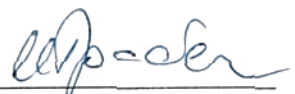
Члан 26.

У члану 43. став 1. мења се и гласи:

” Овај пречишћени текст Уговора садржи основни текст Уговора од 29.09.2006. године, као и измене и допуне Уговора које су ступиле на снагу дана 07.10.2010. године, дана 27.05.2011. године, дана 14.05.2012. године, дана 31.05.2014. године и измене на које је НБС дала сагласност дана 19.02.2015. године и дана 10.06.2015. године, а Скупштина Банке их је усвојила на седници дана 29.06.2015. године, већином од укупног броја присутних акционара са правом гласа.”



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Члан 27.

Саставни део ове Одлуке чини пречишћени текст Уговора о оснивању са изменама и допунама из ове Одлуке.

Јавни бележник констатује да се пречишћен текст уговора о оснивању налази у прилогу записника.

3. Одлука о усвајању о измена и допуна Статута АИК БАНКЕ ад Ниш и доношењу Статута (у пречишћеном тексту)

Председник Скупштине је појаснила да је ова тачка дневног реда слична претходној, јер су то основни акти банке, те је потребно ажурирање података, да имају новог председника Извршног одбора, да банка покушава да буде што ефикаснија ради бољег позиционирања, да постоје нове одредбе у статуту са изменама у начину вршења унутрашње контроле и дефинисања одлука, надлежности, измена могућих статусних промена и да су то суштинске измене Статута, након чега је констатовала да нико није поставио питање, те се приступило гласању.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 66 Закона о банкама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 ,91/2010 И 14/2015), члана 12 Статута Банке, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ, на XXXIII, редовној седници одржаној дана 29.06.2015. године доноси:

Одлуку број 07-XXXIII/2015

**о изменама и допунама Статута Агроиндустријско комерцијалне
банке АИК БАНКЕ ад Ниш**

Члан 1.

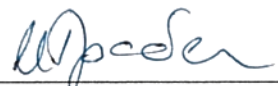
У тексту документа (Статута), укључујући и наслов, у пословном имену Банке (и скраћеном пословном имену Банке) , брише се "Ниш" и уписује "Београд".

Члан 2.

У члану 1. после става 4. додају се ставови 5.и 6. који гласе :
"Изменама и допунама Статута које су ступиле на снагу 30.05.2014. године, усвојене су измене и допуне Статута предложене од стране Управног одбора Банке.
Измене и допуне Статута које су ступиле на снагу 29.06.2015.године, односе се (између осталог) на промену седишта Банке и усаглашавање са Законом о изменама и допунама Закона о банкама (Сл. Гласник РС 14/2015)."



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Члан 3.

У члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Банка има печате, штамбиље, а може имати и жигове.”

У члану 2., став 2. брише се. Досадашњи став 3. ,који постаје став 2., мења се и гласи:----
„Упутством Извршног одбора Банке (у даљем тексту: Извршни одбор), утврђују се: врста, садржај, облик, величина, број печата и штамбиља, поступак израде, начин чувања, руковање, употреба, повлачење из употребе, замена, уништење и друга питања од значаја за коришћење печата, жига и штамбиља Банке.”

Члан 4.

Члан 3. мења се и гласи:

„Банка у правном промету користи пословно име (назив Банке, правну форму – АД и место седишта Банке) на српском језику и латиничном писму (било као пословно име или скраћено пословно име у складу са Законом и Уговором о оснивању Агроиндустријско комерцијалне банке АИК Банке а.д. Београд).

Пословна писма и други документи Банке (укључујући и оне у електронској форми) упућени трећим лицима, садрже: пословно или скраћено пословно име, седиште, адресу за пријем поште ако се разликује од седишта, матични број и порески идентификациони број Банке.”

Члан 5.

Члан 4. мења се и гласи:

“Банка је јавно акционарско друштво са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и другим прописима, Уговором о оснивању Агроиндустријско комерцијалне банке АИК Банке а.д. Београд (у даљем тексту: Уговор о оснивању) ,овим Статутом и другим актима Банке.”

Члан 6.

У члану 5. став 4. мења се и гласи:

“Правилником о унутрашњој организацији и Правилником о систематизацији послова Банке утврђује се :

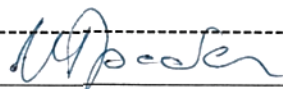
-организациона структура Банке која обезбеђује поделу овлашћења, дужности и одговорности запослених, чланова органа управљања и других лица на руководећем положају у Банци на начин који спречава сукоб интереса и обезбеђује транспарентан и документован процес доношења и спровођења одлука,

-услови, које треба да испуњавају запослени приликом пријема у радни однос / промене радног места, у погледу њиховог знања, искуства, година радног стажа/ те опис њихових радних дужности за свако конкретно радно место са бројем извршилаца.”

Члан 7.

У члану 6. став 2. мења се и гласи:


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

“За обављање послова у Банци се могу образовати основне и уже организационе целине попут:-----

-дирекција,-----

-сектора,-----

-независних служби,-----

-служби,-----

-одељења и др.”-----

Члан 8.-----

Члан 9. мења се и гласи :-----

“Банком управљају акционари сразмерно висини свог улога у акционарском капиталу Банке, у складу са Уговором о оснивању и овим Статутом.“-----

Члан 9.-----

Члан 10. мења се и гласи:-----

“Органи Банке су Скупштина, Управни одбор, Извршни одбор и други Одбори Банке односно Одбор за праћење пословања, Одбор за управљање активом и пасивом и Кредитни одбори.”-----

Члан 10.-----

У члану 11. став 3. мења се и гласи:-----

“Сва питања у вези са начином рада Скупштине (сазивање, позивање акционара, доношење одлука, сачињавање записника) и одлучивања као и учествовања акционара у раду Скупштине, непосредно или преко пуномоћника, регулише се Законом о привредним друштвима, овим Статутом и Пословником о раду Скупштине Банке.,-----

У члану 11. став 4. мења се и гласи:-----

“Акционар или пуномоћник могу обавестити Банку о датом пуномоћју за гласање електронским путем и то слањем дигитално потписаног пуномоћја на емаил адресу skupstina@aikbanka.rs, с тим да се од стране Банке има сматрати да је пуномоћје благовремено примљено уколико стигне на наведену адресу непосредно пре заказаног времена почетка конкретне седнице.”-----

Члан 11.-----

Члан 12. мења се и гласи:-----

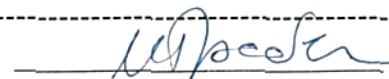
„ Скупштина Банке:-----

1)усваја Пословну политику и Стратегију Банке којима се дефинишу пословни циљеви банке за период од најмање три године;-----

2)доноси Статут Банке и усваја измене и допуне Уговора о оснивању и Статута Банке;-----

3)усваја финансијски извештај Банке и одлучује о употреби и распоређивању остварене добити, односно покрићу губитака;-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

4) одлучује о повећању капитала Банке, односно о улагањима капитала у другу банку или у друга правна лица, као и о висини улагања у основна средства Банке и инвестиционе некретнине;

5) одлучује о условном повећању капитала Банке по основу замене заменљивих обвезница и вараната у акције;

6) именује и разрешава председника и чланове Управног одбора Банке и одређује накнаду члановима Управног одбора;

7) одлучује о статусним променама и о престанку рада Банке;

8) именује и разрешава спољног ревизора;

9) доноси пословник о свом раду и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим Статутом.

Скупштина Банке не може доношење одлука из става 1. овог члана пренети на други орган Банке.

Банка је у обавези да прибави сагласност на Статут Банке, односно на измене и допуне Уговора о оснивању и Статута Банке од Народне банке Србије.

Статут Банке, односно измене и допуне Уговора о оснивању и Статута Банке не могу ступити на снагу пре дана-достављања Решења о давању сагласности из претходног става овог члана."

Члан 12.

У члану 13. став 3. брише се.

Досадашњи ставови 4 до 7, сада постају ставови 3 до 6.

Досадашњи став 5, који постаје став 4 мења се и гласи:

„Списак акционара из претходног става овог члана Статута, Банка утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије."

Члан 13.

У члану 15. став 1. мења се и гласи :

„Поред редовне Банка може одржавати и ванредне седнице Скупштине."

Члан 14.

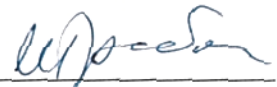
У члану 16. став 4. мења се и гласи:

„Банка није дужна да у позиву за седницу Скупштине наведе обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу, обавештење о дану акционара, као ни објашњење да само акционари који су то на дан акционара имају право на учешће у раду Скупштине и формулар за давање пуномоћја-ако у позиву за седницу назначи адресу интернет странице са којих се могу преузети ти подаци, односно документи."

У члану 16. Став 5. мења се и гласи:



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

"Позив акционарима за седницу Скупштине упућује се лицима која су акционари Банке на дан на који је Управни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине, односно на дан доношења одлуке суда (ако се седница Скупштине сазива по налогу суда), на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима."-----

У члану 16. став 8. мења се и гласи:-----

"Позив за редовну седницу Скупштине упућује се акционарима Банке најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине а позив за ванредну седницу Скупштине најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице Скупштине."-----

У члану 16. став 9. мења се и гласи:-----

"Истовремено са упућивањем позива, стављају се на располагање материјали за седницу Скупштине (претходно утврђени од стране Управног одбора Банке) и то личним преузимањем или путем пуномоћника у седишту друштва у радно време или на интернет страници Банке тако да их акционари могу преузети у целости."-----

У члану 16. став 13. мења се и гласи:-----

"Акционари могу да гласају и писаним путем без присуства седници уз оверу потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Банка може омогућити учешће у раду Скупштине електронским путем у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, што се ближе регулише Пословником о раду Скупштине Банке."-----

Члан 15.-----

У члану 17. став 1. мења се и гласи:-----

"Ванредно заседање Скупштине Банке може се сазвати на писани захтев:-----

1. Управног одбора или другог органа Банке који је Законом и другим прописима овлашћен да сазове ванредно заседање Скупштине,-----

2. акционара Банке са најмање 10% акција Банке са правом гласа."-----

У члану 17. став 2. мења се и гласи:-----

"На поступак сазивања ванредног заседања Скупштине Банке примењују се одредбе Закона о привредним друштвима."-----

У члану 17. ставу 3. тачка 1) мења се и гласи:-----

" 1) када Банка постане поткапитализована,"-----

Члан 16.-----

У члану 18. став 1. мења се и гласи:-----

" Свака обична акција даје право на један глас."-----

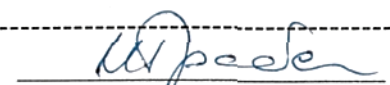
У члану 18. Став 2 мења се и гласи:-----

„Уговором о оснивању Банке одређени су случајеви у којима акционари са преференцијалним акцијама имају право гласа са акционарима обичних акција."-----

У члану 18. став 5. мења се и гласи:-----

„У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству (писаним путем) или електронским путем а не узимају се у обзир сопствене акције дате класе, као ни акције дате класе чије је право гласа суспендовано."-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

У члану 18. став 7. мења се и гласи:-----
 „На редовној и ванредној седници Скупштине одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим у законом прописаним случајевима и у случају када је овим Статутом одређено да се тражи већа већина, тј. осим у случају доношења одлуке о: статусним променама Банке и о престанку рада Банке када је за рад Скупштине и за доношење одлуке потребна 2/3 већина од укупног броја акционара са правом гласа по том питању.”-----

У члану 18. став 9 мења се и гласи :-----
 „У Закону о привредним друштвима наведена су питања - одлуке о којима акционар и лица која су са њим повезана не могу гласати на седници.”-----

У члану 18. став 10 мења се и гласи:-----
 „О свим питањима дневног реда по правилу се гласа јавно, с тим да је дозвољено да се Пословником о раду Скупштине или одлуком Скупштине, која важи само за конкретну (ту) седницу Скупштине може предвидети и тајно гласање. Поступак гласања уређује се Пословником о раду Скупштине.”-----

Члан 17.-----

У члану 19. став 4 мења се и гласи:-----
 „Кворум за поновљену ванредну седницу Скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, осим у случајевима када су на дневном реду седнице питања за која је Законом о привредним друштвима и овим Статутом прописана другачија већина.”-----

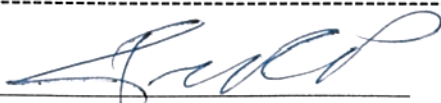
У члану 19. став 6. мења се и гласи:-----
 “На поновљеној, редовној или ванредној седници Скупштине, одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, која (та већина) не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, осим у случају када је Законом о привредним друштвима и овим Статутом за рад и доношење одлуке по појединим питањима одређена већа већина.”-----

Члан 18.-----

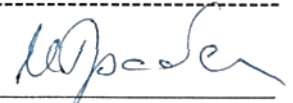
У члану 20. став 4. мења се и гласи:-----
 „Број чланова комисије за гласање, послови- задаци које иста обавља, лица која не могу бити чланови те комисије ближе се уређују Законом о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине Банке.”-----

Члан 19.-----

У члану 21. после става 1. додају се нови ставови 2. И 3. који гласе:-----
 „Чланови Управног и Извршног одбора Банке одговорни су да пословање Банке буде у-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

складу са законом, прописима и актима Народне банке Србије, као и актима и процедурама Банке, у складу с дужностима и одговорностима Управног, односно Извршног одбора утврђеним Законом о банкама, прописима донетим на основу Закона о банкама, овим Статутом и унутрашњим актима Банке.

Представник Народне банке Србије може присуствовати седницама Управног и Извршног одбора Банке, као и Одбора за праћење пословања Банке, Кредитног одбора и Одбора за управљање активом и пасивом и може се обраћати члановима ових одбора.”

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5.

Члан 20.

У члану 23. став 9 мења се и гласи :

„Осим у напред наведеним случајевима мандат члану Управног одбора Банке (председнику и члановима) престаје извршењем налога НБС о разрешењу ако НБС утврди да то лице више не испуњава услове из Закона о банкама или да поступа супротно одредбама Закона о банкама, односно да сноси одговорност за неправилности у пословању Банке, као и ако Банка Народной банци Србије не омогући да изврши контролу бонитета и законитости њеног пословања.”

У члану 23. после става 9. додају се нови ставови 10. до 13. који гласе:

“Ако је члан Управног одбора Банке оптужен за кривично дело које га чини неподобним за обављање те функције, Народна банка Србије може решењем том лицу привремено забранити вршење ове функције у Банци, до окончања кривичног поступка, а ако је правноснажно осуђен за ово кривично дело та функција му престаје даном правноснажности пресуде.

У случају знатног погоршања финансијског стања Банке или теже повреде закона, прописа Народне банке Србије и других прописа или Статута банке, када оцени да мере ране интервенције из Закона нису довољне да поправе такво стање у Банци - Народна банка Србије може решењем наложити разрешење свих или појединих чланова органа управљања Банке, односно смену других лица на руководећем положају у Банци, и то без обзира на испуњеност других услова за разрешење чланова органа управљања из става 9. овог члана.

Решењем из претходног става овог члана Народна банка Србије може лицу из тог става и да:

- 1) забрани или ограничи обављање било које активности у Банци;
- 2) забрани или ограничи посредно или непосредно остваривање гласачког права у Банци;
- 3) захтева да отуђи директно или индиректно власништво које има у Банци, у року који она одреди;
- 4) забрани вршење функције у било којој банци или члану банкарске групе или учествовање у обављању активности у Банци или банкарској групи без претходне сагласности Народне банке Србије.

председник Скупштине

Јавни бележник
Ивана Грабеж

Банка је у обавези да Народну банку Србије обавести о промењеним околностима које се тичу испуњења услова за именовање чланова Управног и Извршног одбора Банке.”-----
Досадашњи ставови 10. и 11. постају ставови 14. и 15.-----

Члан 21.-----

У Члану 24. став 1. мења се и гласи:-----

„ Управни одбор Банке: -----

1.сазива седнице Скупштине Банке;-----

2.припрема за Скупштину Банке предлоге одлука и одговоран је за спровођење тих одлука;-----

3.усваја предлог пословне политике и стратегије Банке и подноси их скупштини Банке на усвајање;-----

4.утврђује опште услове пословања Банке, као и њихове измене и допуне;-----

5.бира и разрешава председника и чланове Извршног одбора Банке; -----

6.бира и разрешава чланове Одбора за праћење пословања, Кредитног одбора, Одбора за управљање активом и пасивом и других одбора Банке, као и руководиоца организационе јединице у чијем је делокругу контрола усклађености пословања Банке и унутрашња ревизија;-----

7.утврђује износе до којих Извршни одбор Банке може одлучивати о пласманима и задуживању Банке и одлучује о пласманима и задуживању Банке преко тих износа;-----

8.даје претходну сагласност за изложеност Банке према сваком појединачном лицу или групи повезаних лица која прелази 10% капитала Банке, односно за повећање ове изложености преко 20% капитала Банке;-----

9.врши надзор над радом Извршног одбора Банке;-----

10.усваја програм и план унутрашње ревизије Банке и методологију њеног рада;-----

11.устпоставља систем унутрашњих контрола у Банци и врши надзор над његовом ефикасношћу;-----

12.усваја Стратегију и политику за управљање ризицима, као и Стратегију управљања капиталом Банке;-----

13.разматра извештаје спољне и унутрашње ревизије о резултатима извршене ревизије, као и извештаје о активностима и раду унутрашње ревизије, те одобрава годишњи извештај о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли Банке;-----

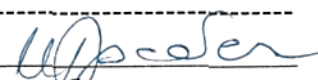
14.усваја тромесечне и годишње извештаје Извршног одбора Банке о пословању Банке, укључујући тромесечне извештаје о управљању ризицима и Скупштини Банке подноси усвојени финансијски извештај на коначно усвајање;-----

15.доноси пословнике о свом раду, о раду Одбора за праћење пословања Банке, Кредитних одбора Банке и Одбора за управљање активом и пасивом Банке;-----

16.усваја план опоравка Банке;-----

17.обавештава Народну банку Србије и друге надлежне органе о утврђеним неправилностима у раду Банке;-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

18. утврђује унутрашњу организацију односно организациону структуру Банке која обезбеђује поделу овлашћења, дужности, и одговорности запослених чланова органа управљања и других лица на руководећем положају у Банци на начин којим се спречава сукоб интереса и обезбеђује транспарентан и документован процес доношења и спровођења одлука;

19. усваја политику зарада и осталих примања запослених у Банци;

20. обавља друге послове у складу са овим Статутом."

Члан 22.

У члану 25. став 4. мења се и гласи:

„Кворум за рад седнице Управног одбора и кворум за одлучивање је већина од укупног броја свих чланова Управног одбора. Кворум за рад мора бити обезбеђен за све време трајања седнице Управног одбора.”

У члану 25. став 6. мења се и гласи:

”Управни одбор може одржавати своје седнице и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан његов члан у писаној форми.”

У члану 25. став 8 брише се.

Досадашњи став 9. постаје став 8.

Члан 23.

Члан 27. мења се и гласи:

”Чланове Извршног одбора Банке бира Управни одбор Банке.

Извршни одбор Банке има најмање 2 (два) члана, од којих је један председник Извршног одбора, а остали су чланови Извршног одбора (у даљем тексту: остали чланови Извршног одбора).

Председник и остали чланови Извршног одбора Банке бирају се на период од 4 (четири) године уз могућност поновног избора.

Чланови Извршног одбора Банке морају бити у радном односу у Банци на неодређено време с пуним радним временом.

Чланови Извршног одбора Банке морају имати добру пословну репутацију и одговарајуће квалификације које прописује Народна банка Србије.

Најмање један члан Извршног одбора Банке мора активно знати српски језик и имати пребивалиште на територији Републике Србије, а сви чланови Извршног одбора морају имати боравиште на територији Републике Србије.

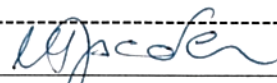
Члан Управног одбора не може бити члан Извршног одбора Банке.

На именовање и разрешење чланова Извршног одбора Банке сходно се примењују одредбе Закона о банкама које се односе на именовање и разрешење чланова Управног одбора Банке.

Управни одбор доноси одлуку о разрешењу Извршног одбора (осталих чланова Извршног одбора и председника или само неког/неких од осталих чланова Извршног одбора или само



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

председника) у случају кад Скупштина Банке не усвоји годишњи рачун Банке. Одлуку о разрешењу Управни одбор може донети и кад Банка по годишњем или периодичним обрачунима или извештајима о пословању за месец/месеце не остварује Финансијски план Банке односно Стратегију дугорочног развоја Банке или када због одређених пропуста у раду Банке постоји опасност да Банка претрпи финансијске губитке или јој НБС изрекне одговарајућу меру или да наступи знатан репутациони ризик за Банку.

Управни одбор Банке распоређује разрешеног члана или председника Извршног одбора на одговарајуће послове у Банци и одређује им зараду.

Оставку на место у Извршном одбору Банке могу Управном одбору поднети: председник и остали чланови Извршног одбора (цео Извршни одбор Банке) а такође могу поднети: само председник Извршног одбора или председник и један од осталих чланова Извршног одбора или само неко/неколико чланова од осталих чланова Извршног одбора или председник Извршног одбора и неколико чланова од осталих чланова Извршног одбора или цео Извршни одбор Банке и сл. водећи рачуна да се обезбеди континуитет у раду Извршног одбора. Оставка се подноси давањем писане изјаве у том смислу Управном одбору Банке.- Оставка се може поднети на место у Извршном одбору или на само чланство у Извршном одбору.

Чланство у извршном одбору Банке, на основу поднете оставке престаје са даном када их Управни одбор Банке ослободи те дужности, водећи рачуна да се обезбеди континуитет у раду Извршног одбора.

У случају кад председник Извршног одбора Банке поднесе оставку на место председника Извршног одбора Банке али не и оставку на чланство у извршном одбору Банке, Управни одбор Банке ће на првој наредној седници усвојити оставку и изабраће једног од осталих чланова Извршног одбора Банке за председника Извршног одбора а дотадашњег председника ће разрешити са места председника и распоредити на место осталог члана Извршног одбора Банке, коју промену ће регистровати код АПР у складу са законом о регистрацији.

У случају кад председник Извршног одбора Банке поднесе оставку на чланство у Извршном одбору Банке или било који члан Извршног одбора Банке поднесе оставку на чланство у Извршном одбору, Управни одбор Банке ће изабрати новог председника а дотадашњег председника или члана Извршног одбора Банке разрешити чланства у Извршном одбору, а може покренути и процедуру за избор новог/нових чланова Извршног одбора Банке водећи рачуна да се обезбеди континуитет у раду Извршног одбора.

У случају кад оставку на место у Извршном одбору Банке поднесе цео Извршни одбор Банке (председник и остали чланови Извршног одбора) или председник и одређени број чланова чијом би се оставком укупан број чланова Извршног одбора смањено на минимум (на 2 два члана укључујући и председника), тад подношење те оставке не ослобађа Извршни одбор Банке обављања дотадашњих послова све до усвајања поднете оставке од стране Управног одбора Банке а најдуже до рока од 3 (три) месеца, у ком ће се року спровести----



председник Скупштине



Јавни бележник

Ивана Грабеж

процедура за избор чланова Извршног одбора Банке и истовремено за разрешење чланова Извршног одбора Банке који су поднели захтев за оставку на место у Извршном одбору Банке.

Кад Управни одбор Банке усвоји оставку на чланство у Извршном одбору Банке коју дају: председник или било који остали члан Извршног одбора, или само остали чланови Извршног одбора Банке, разрешиће их чланства у Извршном одбору Банке и може их распоредити на места у Банци која одговарају њиховој школској спреми, искуству и резултатима у досадашњем раду.

Банка је дужна да о разрешењу или оставци чланова Извршног одбора обавести Народну банку Србије у року од 10 дана од дана разрешења или оставке, наводећи разлоге за то. Банка је у обавези да Народну банку Србије обавести о промењеним околностима које се тичу испуњења услова за именовање чланова Извршног одбора Банке.”

Члан 24.

Члан 28. мења се и гласи:

„Извршни одбор Банке организује и надзире свакодневно пословање Банке. Извршни одбор Банке одговоран је за примену и ефикасно функционисање система унутрашњих контрола Банке.

Извршни одбор Банке:

1) извршава одлуке Скупштине Банке и Управног одбора Банке,
2) предлаже Управном одбору Банке пословну политику и стратегију Банке, као и Стратегију и Политику за управљање ризицима и Стратегију управљања капиталом Банке;
3) спроводи пословну политику и стратегију Банке доношењем одговарајућих пословних одлука;

4) одлучује о пласманима и задуживању Банке до износа који утврди Управни одбор Банке,

5) одлучује, уз претходно одобрење Управног одбора Банке, о сваком повећању изложености Банке према лицу повезаном са Банком и о томе обавештава Управни одбор Банке,

6) спроводи стратегију и политике за управљање ризицима, као и стратегију управљања капиталом Банке усвајањем процедура за управљање ризицима, односно за идентификовање, мерење и процену ризика, и обезбеђивањем њихове примене и извештава Управни одбор у вези с тим активностима;

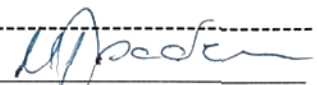
7) анализира систем управљања ризицима и најмање тромесечно извештава Управни одбор Банке о нивоу изложености ризицима и управљању ризицима;

8) обезбеђује да сви запослени буду упознати са прописима и другим актима Банке којима се уређују њихове радне обавезе,

9) обезбеђује сигурност и редовно праћење система информационе технологије и трезорског пословања Банке,



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

10) обавештава Управни одбор Банке о свим поступањима која нису у складу са прописима и другим актима Банке,-----

11) најмање једном у току пословног тромесечја подноси Управном одбору Банке преглед пословних активности, биланс стања и биланс успеха Банке,-----

12) без одлагања обавештава Управни одбор банке и Народну банку Србије о сваком погоршању финансијског стања Банке или постојању опасности од таквог погоршања, као и о другим чињеницама које могу знатно утицати на финансијско стање Банке,-----

13) доноси пословник о свом раду;-----

14) одлучује о свим питањима која нису у надлежности Скупштине и Управног одбора Банке.-----

Извршни одбор Банке може бирати друга тела, комисије, комитете и слично, чији избор и именовање није у надлежности Управног одбора, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији.”-----

Члан 25.-----

У члану 29. став 3. мења се и гласи:-----

„Председник Извршног одбора сазива седнице Извршног одбора и председава њима, те организује рад Извршног одбора.”-----

У члану 29. после става 3. додају се нови ставови који гласе:-----

„Одлуке Извршног одбора доносе се већином гласова чланова присутних на седници, а ако су при одлучивању гласови подељени, одлучујући је глас Председника Извршног одбора.--

По потреби, Извршни одбор може доносити одлуке и без одржавања седнице, тако што се чланови Извршног одбора о одлуци изјасне писано.”-----

Досадашњи став 4., који постаје став 6., мења се и гласи:-----

„Пословником о раду Извршног одбора, ближе се одређује начин рада овог органа.”-----

Члан 26.-----

Наслов изнад члана 31. мења се и гласи :-----

„2. ДРУГИ ОДБОРИ БАНКЕ“-----

Члан 31. мења се и гласи:-----

„Банка образује Одбор за праћење пословања Банке (Одбор за ревизију), Кредитне одборе и Одбор за управљање активом и пасивом.“-----

Члан 27.-----

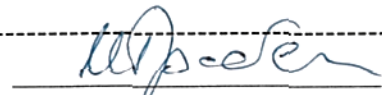
Члан 32. мења се и гласи:-----

„Чланове Одбора за праћење пословања бира Управни одбор, на период од најдуже 4 (четири) године, уз могућност поновног избора (реименовања).-----

Одбор за праћење пословања Банке чине најмање 3 (три) члана, од којих је један председник Одбора за праћење пословања, а остали су чланови Одбора за праћење пословања.-----



председник Скупштине



Јавни бележник

Ивана Грабеж

Најмање два члана Одбора за праћење пословања чине чланови Управног одбора Банке који имају одговарајуће искуство из области финансија, а најмање један члан мора бити лице независно од Банке.

Управни одбор Банке доноси одлуку о разрешењу чланова и председника Одбора за праћење пословања.”

Члан 28.

После члана 32. додају се чланови 32а) и 32 б) који гласе :

„ Члан 32 а).

Одбор за праћење пословања Банке помаже Управном одбору Банке у надзору над радом Извршног одбора Банке и запослених у Банци.

Одбор за праћење пословања Банке дужан је да:

1) анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје Банке који се Управном одбору Банке подносе на разматрање и усвајање,

2) анализира и усваја предлоге стратегија и политика Банке у вези са управљањем ризицима, стратегију управљања капиталом Банке као и система унутрашњих контрола који се Управном одбору Банке подносе на разматрање и усвајање,

3) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за управљање ризицима, стратегију управљања капиталом Банке као и спровођење система унутрашњих контрола,

4) најмање једном месечно извештава Управни одбор о својим активностима и утврђеним неправилностима и предлаже начин на који ће се отклонити те неправилности, односно унапредити стратегије и политике за управљање ризицима, стратегија управљања капиталом Банке и спровођење система унутрашњих контрола,

5) на предлог Управног или Извршног одбора Банке или спољног ревизора Банке разматра улагања и активности Банке,

6) Управном одбору и Скупштини Банке предлаже спољног ревизора Банке,

7) разматра, са спољним ревизором Банке, годишње ревизије финансијских извештаја Банке,

8) предлаже Управном одбору Банке да се одређена питања у вези са спољном и унутрашњом ревизијом уврсте у дневни ред седнице Скупштине.

Кад оцени да Банка послује супротно закону, другом пропису, Статуту или другом акту Банке или се то може закључити на основу извештаја о ревизији, односно кад утврди друге неправилности у пословању Банке, Одбор за праћење пословања Банке обавезно предлаже Управном одбору Банке да отклони уочене неправилности, као и да закаже ванредно заседање Скупштине Банке у случају да установљене неправилности могу имати теже последице на пословање Банке

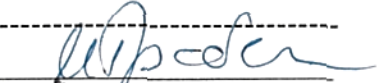
Члан 32 б).

Одбор за праћење пословања одлучује на седницама.

Седнице Одбора за праћење пословања одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.

Најмање једном у три месеца седнице се одржавају у седишту Банке.


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Кворум за рад седнице Одбора за праћење пословања и кворум за одлучивање је већина од укупног броја свих чланова Одбора за праћење пословања. Кворум за рад мора бити обезбеђен за све време трајања седнице.

Сваки члан Одбора за праћење пословања носи по један глас.

Одсутни чланови Одбора за праћење пословања могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Одбор за праћење пословања може одржавати своје седнице и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују на седници могу да се чују и разговарају међу собом.

Пословником о раду Одбора за праћење пословања ближе су уређена питања сазивања седница, вођења записника на седницама и друга питања од значаја за рад Одбора за праћење пословања Банке."

Члан 29.

Мења се члан 33. и гласи:

„У Банци постоје следећи кредитни одбори:

-Кредитни одбор Извршног одбора

-Кредитни одбор за привреду и јавни сектор

-Кредитни одбор за становништво и МСП.

Савки од кредитних одбора има најмање 2 члана, од којих је један председник, а остали су чланови Кредитног одбора.

Председнике, чланове кредитних одбора, њихове заменике као и лимите за одлучивање кредитних одбора утврђује Управни одбор Банке.

За члана кредитног одбора може бити именовано лице које је има довољно искуства и стручног знања за доношење правилне одлуке о одобравању пласмана.

Чланови кредитног одбора бирају се на неодређено време, до доношења Одлуке о њиховом разрешењу и/или именовању нових чланова."

Члан 30.

После члана 33. додају се чланови 33 а). и 33 б)., који гласе :

Члан 33 а).

Кредитни одбори Банке одлучују о (постојећим и новим) пласманима Банке клијентима у сегменту привреде, јавног сектора, финансијског сектора и становништва и обављају друге послове утврђене актима Банке.

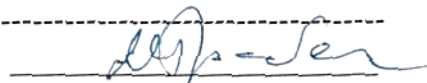
Управни одбор својим актом утврђује оквире и износе у оквиру којих поједини запослени, кредитни одбори и Управни одбор Банке доносе одлуке о постојећим и новим пласманима Банке.

Члан 33 б).

Кредитни одбори Банке одлучују на седницама.

Седнице Кредитних одбора Банке одржавају се по потреби, а најмање једном недељно.


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Кредитни одбори могу одржавати своје седнице и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, у ком случају се чланови кредитних одбора који тако комуницирају сматрају присутним на седници, али уз обавезу да пошто приступе у Банку потпишу Одлуку коју је донео кредитни одбор.

Кворум за рад сваког од кредитних одбора је већина од укупног броја чланова и обавезно присуство представника ризика.

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина свих чланова Кредитног одбора.

Сваки члан Кредитног одбора носи по један глас, а представник ризика у Кредитном одбору има право вета. Уздржавање од гласања није дозвољено.

Пословником о раду Кредитних одбора Банке ближе су уређена питања права и обавеза чланова кредитних одбора, сазивање и одржавања седница, одлучивања на седницама, вођење записника на седницама Кредитних одбора, његове садржине, потписивање одлука, вођење евиденције о одлукама Кредитних одбора и др.

Члан 31.

Члан 34. мења се и гласи:

„Одбор за управљање активом и пасивом Банке чини најмање 8 чланова, од којих је један председник Одбора за управљање активом и пасивом, а остали су чланови Одбора за управљање активом и пасивом.

Чланове Одбора за управљање активом и пасивом чине запослени у Банци, по функцији коју обављају, а који морају имати одговарајуће искуство из области финансија.

Управни одбор Одлуком именује чланове Одбора за управљање активом и пасивом на неодређено време до доношења Одлуке Управног одбора Банке о њиховом разрешењу и/или именовану нових чланова.”

Члан 32.

После члана 34. додају се чланови 34 а). и 34 б)., који гласе:

„Члан 34 а).

Одбор за управљање активом и пасивом: прати изложеност Банке ризицима који произлазе из структуре њених билансних потраживања и обавеза и ванбилансних ставки, предлаже мере за управљање каматним ризиком и ризиком ликвидности, квартално обавештава Управни одбор Банке о свом раду, а обавља и друге послове утврђене актима Банке и прописима Народне банке Србије.

Члан 34 б).

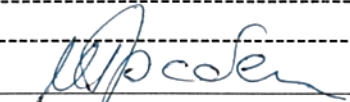
Одбор за управљање активом и пасивом одлучује на седницама.

Седнице Одбора за управљање активом и пасивом могу бити редовне и ванредне.

Редовне седнице Одбора за праћење пословања одржавају се најмање једном месечно.

За одржавање седнице Одбора за управљање активом и пасивом потребно је присуство већине од укупног броја чланова Одбора за управљање активом и пасивом, уз обавезно присуство најмање једног члана Извршног одбора.


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Одбор за управљање активом и пасивом може доносити Одлуке или предлагати мере Извршном одбору Банке . Одлуке се доносе већином од укупно присутних чланова Одбора за управљање активом и пасивом.

Сваки члан Одбора за за управљање активом и пасивом носи по један глас.
Пословником о раду Одбора за праћење пословања ближе су уређена питања: сазивања седница, вођења записника на седницама Одбора за управљање активом и пасивом, његове садржине, начин достављања Извршном одбору Банке, предлога мера и Одлука донетих од стране Одбора за управљање активом и пасивом .”

Члан 33.

У члану 35. став 2. мења се и гласи :
“Уговором о оснивању, овим Статутом и Правилником о унутрашњој организацији, Правилником о систематизацији послова, ближе се регулишу права, обавезе и одговорности лица са посебним овлашћењима у Банци.”

Члан 34.

У члану 36. став 4. мења се и гласи:
“Чланови Управног и Извршног одбора Банке, руководиоци организационе јединице за управљање ризицима у Банци и његов заменик, руководиоци организационе јединице за контролу усклађености пословања, директор Службе унутрашње ревизије, организационе јединице у чијем је делокругу унутрашња ревизија, директори / руководиоци других организационих делова и организационих облика у Банци у складу са Правилником о унутрашњој организацији јесу лица која имају посебне дужности пажње према Банци, која су у том својству: дужна да своје послове извршавају савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Банке и да накнаде штету Банци изазвану повредом дужности пажње.”

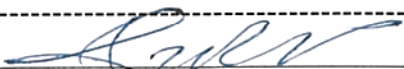
У члану 36. ставови 9.,10.,12. и 14. бришу се.
Досадашњи став 11. постаје став 9., досадашњи став 13. постаје став 10., а досадашњи ставови 15. и 16., постају ставови 11 и 12.

Члан 35.

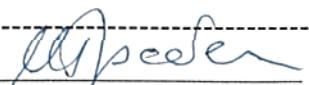
У члану 37 . став 1 мења се и гласи :
„Органи Банке и сви запослени у Банци спроводе низ поступака и принципа кроз сталне активности које представљају систем унутрашњих контрола и то на начин из овог Статута и других интерних аката о успостављању и примени система унутрашње контроле у Банци.”

Члан 36.

У члану 39 а). став 4 мења се и гласи :



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

“Банка својим актима прописује стратегију и политике за управљање ризицима, стратегију управљања капиталом, процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, у складу с прописима, стандардима и правилима струке.”

Члан 37.

Наслов изнад члана 40. мења се и гласи:

“Систем унутрашњих контрола”

Члан 40. мења се и гласи:

“Банка је дужна да успостави и примени ефикасан систем унутрашњих контрола на начин који обезбеђује континуирано праћење ризика којима је Банка изложена или може бити изложена у свом пословању, а који се нарочито састоји од:

- 1) функције управљања ризицима;
- 2) функције усклађености пословања;
- 3) функције унутрашње ревизије.”

Члан 38.

Члан 41. мења се и гласи:

“Унутрашња контрола Банке представља систем који обухвата низ поступака и принципа које спроводе: органи Банке, сви запослени у Банци, на начин из овог Статута и других интерних аката Банке о успостављању и примени система унутрашњих контрола.”

Члан 39.

Члан 42. и члан 43. бришу се.

Досадашњи чланови 44. до 71., постају чланови 42. до 69.

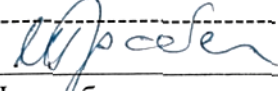
Члан 40.

Досадашњи члан 44. ,који постаје члан 42., мења се и гласи:

“Ефикасно обављање послова из делатности Банке и интеграција система унутрашње контроле у све активности Банке, омогућава се:

- 1) образовањем таквих организационих делова који својом величином, надлежностима, организационом и квалификационом структуром одговарају обиму и врсти послова које Банка обавља;
- 2) јасним дефинисањем задатака, овлашћења и одговорности органа и лица запослених у Банци, као и начина обавештавања о њиховом раду и пословима из њиховог делокруга;
- 3) раздвајањем овлашћења и одговорности запослених у Банци на начин којим се обезбеђује ефикасна контрола ризика из пословања Банке;
- 4) успостављањем одговарајућих вертикалних веза (односа субординације) између органа и лица запослених у Банци, као и између ширих и ужих организационих делова Банке;
- 5) успостављањем одговарајућих хоризонталних веза (односа координације) између организационих делова и лица задужених за различите аспекте пословања Банке.”


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

Члан 41.

У досадашњем члану 47, који постаје члан 45. мења се и гласи: "Системи унутрашње контроле у Банци регулишу се Политиком система унутрашњих контрола у Банци и другим актима Банке."

Члан 42.

У досадашњем члану 48, који постаје члан 46., став 4. мења се и гласи: "Сви запослени у Банци дужни су да, на захтев запослених у организационој јединици за контролу усклађености пословања, у сваком тренутку, омогуће увид у документацију коју поседују и да им пруже потребне информације."

Члан 43.

У досадашњем члану 51, који постаје члан 49., став 1, тачка 2, мења се и гласи: „ 2) обезбеди да се ризици на одговарајући начин идентификују и контролишу;”

Члан 44.

У досадашњем члану 53. , који постаје члан 51., став 2. мења се и гласи : „Извештај о извршеној ревизији разматра Одбор за праћење пословања Банке и предузима радње и мере за које је овлашћен Законом и Статутом, а исти се доставља надлежним органима и објављује на начин прописан законом.”

Члан 45.

У досадашњем члану 54., који постаје члан 52., став 8. мења се и гласи: "Извршни одбор може одговарајућим Правилником о овлашћењима за потписивање, прецизније уредити овлашћења запослених у Банци у вези потписивања аката, којима се стварају или преузимају обавезе за Банку и за њу производе правно дејство, као и начин потписивања."


Члан 46.

У досадашњем члану 55., који постаје члан 53., став 5. мења се и гласи: „Заступник Банке, не може без посебног овлашћења Управног одбора Банке наступати као друга уговорна страна и са Банком закључивати уговоре у своје име и за свој рачун, у своје име а за рачун другог лица, нити у име и за рачун другог лица.,”

Члан 47.

У досадашњем члану 57., који постаје члан 55., став 2. мења се и гласи : „Пуномоћници по запослењу Банке су запослени који су на основу Правилника о унутрашњој организацији и Правилника о систематизацији послова распоређени на послове чије је обављање везано за закључивање и испуњавање одређених уговора и који су самим распоређивањем на те послове овлашћени да закључују типске уговоре о новчаном


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

депозиту, о улогу на штедњу, о текућем, жиро и девизном рачуну и др.и обавезни су да обезбеђују извршавање уговора. Ова овлашћења могу бити прецизније регулисана Правилником о овлашћењима за потписивање.”

Члан 48.

У досадашњем члану 64. који постаје члан 62., став 1. мења се и гласи:-----
 „Банка је дужна да води пословне књиге и рачуноводствену евиденцију и да годишње финансијске извештаје, који истинито и објективно одражавају њено пословање и финансијско стање, припрема са садржајем и у облику који су утврђени прописима којим се уређују рачуноводство, Законом о банкама и прописима Народне банке Србије.”

Члан 49.

У досадашњем члану 65. који постаје члан 63., став 2. мења се и гласи:-----
 „Банка не објављује податке и информације који нису материјално значајни, затим податке и информације чије би објављивање у јавности могло негативно да утиче на конкурентски положај Банке на тржишту, као и податке и информације који представљају банкарску тајну у смислу Закона о банкама.”

У досадашњем члану 65. који постаје члан 63., став 3. мења се и гласи:-----
 „Органи Банке, поред обавештења акционара кроз њихове активности у Скупштини, обезбеђују услове да се акционари редовно и потпуно обавештавају о раду Банке и њених органа, о рачуноводственим исказима, о извештајима о пословању и другим чињеницама од значаја за пословање Банке и остварење права и обавеза акционара у складу са законским прописима и усвојеним Кодексом корпоративног управљања.”

Члан 50.

Досадашњи чланови 67 и 68., који постају чланови 65. И 66. и наслов изнад истих мењају се и гласе:-----

„ XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, ПРЕСТАНАК РАДА БАНКЕ”

„Члан 65.

Банка може у складу са Законом ући у следеће статусне промене: спајање и припајање.----

На статусне промене банке примењују се осим Закона о банкама и одредбе Закона о стечају и ликвидацији банка и друштава за осигурање.-----

Одлуку о статусним променама Банке (спајање, припајање) доноси Скупштина Акционара Банке и то 2/3 већином гласова свих акционара који имају право гласа по овом питању.----

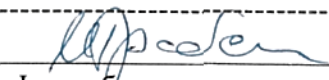
Право гласа, гласови акционара који су гласали у одсуству и др. уређује се Пословником о раду Скупштине Банке.,-----

„Члан 66.

Банка престаје са радом:-----

- добијањем сагласности НБС на одлуку скупштине Банке о престанку рада Банке,-----
- одузимањем дозволе за рад,-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

- •статусном променом Банке,-----
•у другим случајевима предвиђеним Законом. “-----

Члан 51.-----

Досадашњи члан 71.,који постаје члан 69. мења се и гласи:-----
„Овај пречишћени текст садржи Основни текст Статута од 29.09.2006. године, све измене и допуне које су ступиле на снагу дана 07.10.2010. године, дана 27.05.2011. године, дана 14.05.2012. године, дана 21.05.2014. године, као и Измене и допуне на које је НБС дала сагласност дана 19.02.2015.године и дана 10.06.2015.године и примењује се, након што је НБС дала сагласност на исте а Скупштина Банке их усвојила на седници 29.06.2015.године већином гласова од укупног броја присутних акционара.-----

Члан 52.-----

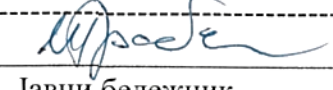
Саставни део ове Одлуке чини пречишћени текст Статута са изменама и допунама из ове Одлуке.-----
Јавни бележник констатује да се пречишћен текст уговора о оснивању налази у прилогу записника.-----

V Усвајање Извештаја Банке и одлуке у употреби и расподели добити по Финансијском извештају за 2014 годину-----

1. Одлука о усвајању Годишњег Извештаја АИК БАНКЕ АД НИШ за 2014. Годину (Финансијски извештај за 2014. годину, Извештај о ревизији финансијског извештаја АИК БАНКЕ за 2014. годину, са мишљењем спољног Ревизора, Извештај о пословању)-----

Председник Скупштине је нагласила да је ова тачка веома важна за све акционаре, да су у материјалу видели резултате, да је добит према финансијском извештају 1.818.027.758,71 динара, а за детаљнији увид у пословање замолила је садашњу председницу Извршног одбора да да кратку ретроспективу извештаја, након чега се госпођа Јелена Галић обратила скупштини. Навела је, да као што могу да виде на приказаној презентацији, банка има раст у односу на 2013. годину са око 152 милијарде динара на око 170 милијарди динара, да се банка позиционирала на шесто место у односу на целокупан банкарски систем и да ако се посматра актива, највећи раст је остварен у делу улагања у хартије од вредности, док су пласмани повећани за 5%, стање готовине на рачунима у односу на претходну годину је повећано за око 22%. Навела је да је банка традиционално усмерена на пословање са привредом, а да се сада већа пажња посвећује сегменту пословања са пољопривредницима. Додала је да је похвално што је на страни пасиве банка повећала депозитну основу, те да су достигли ниво депозита од око 1 милијарде евра, да банка бележи очување капиталне основе, мали пораст укупног капитала, што улива поверење депонентима, а са друге стране и акционарима да се основна супстанца чува на адекватан начин, да је капитал изнад регулаторног минимума, око 36%. Захтевајући приказ биланса успеха на пројектору, појаснила је да банка остварила добит око 1,8 милијарди динара, да имају доминантно-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

учешће каматних прихода који је одржан на истом нивоу као и 2013-те, да у складу са тржишним трендовима имају пад и активних и пасивних каматних стопа, а да је карактеристично за 2014-ту да расту приходи од накнада због ширења базе клијената и палете производа који нису кредити, а да доминантно учешће у трошковима представљају трошкови зараде и осигурања. Даље је нагласила да је у организационом смислу спроведена оптимизација пословне мреже, да се кренуло у унапређење ИТ структуре. Након што није било постављених питања, нити расправе, председник је ставила одлуку на гласање након што је предочила да су акционари ову одлуку већ добили, нагласивши да је адекватност капитала више од 36%, а да је просек у банкарском сектору 19%, те да је банка скоро duplo сигурнија, и позитиван тренде је проширење базе клијената и производа.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 66. Закона о Банкама („Сл. гласник РС” бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 12. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, члана 50. и др. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011), члана 329, 368 и др. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), а у складу са чланом 32. и др. Закона о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр. 62/2013), Скупштина АК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:

Одлуку број 08-XXXIII/2015

о усвајању Годишњег Извештаја АИК БАНКЕ

АД НИШ за 2014. Годину

(Финансијски извештај за 2014. годину, Извештај о ревизији финансијског извештаја АИК БАНКЕ за 2014. годину, са мишљењем спољног Ревизора, Извештај о пословању)

1. Усваја се Годишњи Извештај АИК БАНКЕ АД НИШ за 2014. годину, и то:

1. Годишњи финансијски извештај АИК БАНКЕ АД НИШ за 2014. годину:

- Биланс стања,
- Биланс успеха,
- Извештај о осталом резултату,
- Извештај о токовима готовине,
- Извештај о променама на капиталу,
- Напомене уз финансијске извештаје;

2. Извештај о ревизији финансијског извештаја АИК БАНКЕ АД НИШ за 2014. годину, са мишљењем спољног Ревизора Deloitte doo Beograd;

3. Годишњи извештај о пословању АИК БАНКЕ АД НИШ (са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања);


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж


- 4.Изјаву лица одговорних за састављање извештаја.-----
2.Утврђује се да добит АИК БАНКЕ АД НИШ за 2014. годину према финансијском извештају износи 1.818.027.758,71 динара.-----
3.Годишњи Извештај из тачке 1, чини саставни део ове Одлуке.-----

2. Одлука о употреби и распоређивању остварене добити АИК Банке ад Ниш по Финансијском извештају за 2014. годину-----

Председник Скупштине је истакла да су акционари већ видели предметну одлуку, да су већ једногласно усвојили одлуку да је добит 1.818.027.758,71 динара, да је губитак у ранијим годинама исказан у финансијском извештају за 2014. годину од 336.262.400,00 динара, а преостали део распоређене добити у износу од 1.481.765.358,00 би се расподелио за куповину сопствених акција, да је усвојен нови контни оквир за банке, да су измењени обрасци финансијских извештаја, те да су један од разлога губитка и регулаторне промене, те промењена рачуноводствена политика коју је усвојио одлуком управни одбор, тако да то није покривање реално оствареног губитка, већ реалног рачуноводственог губитка. Нагласила је да одговорни менаџмент и одговорни акционари треба да имају могућност да реагују на берзанску цену, те да је много лакше када се имају обезбеђења средства у билансу. Након овога за реч се јавио господин Златомир Павловић који је рекао да се сећа да је пре неколико година донета иста оваква одлука, да се износ од 760 милиона употреби за куповину сопствених акција, међутим то се није реализовало, па се запитао да ли ће исту судбину доживети и ова данашња одлука и замолио председника Управног одбора да мало детаљније објасни ову позицију. Председник Управног одбора Миодраг Костић је одговорио акционару да је тачно да су та средства одвојена у претходном периоду и да су и даље ту и да кад се додају ова средства, да ће то бити још озбиљнија средства. Стицајем околности, конкретно на тржишту, није се јавила потреба да реагују, осим у једном моменту, те као што је председник Скупштине објаснила, то су средства за ванредне ситуације и та средства ће бити коришћена само за ту намену и да уколико желе да продају своје акције да ће имати механизам, средства, да банка откупи акције и да они као већински акционар немају намеру да продају своје акције. Након тога за реч се јавио пуномоћник акционара Глобос осигурања, Милован Ђуровић, који је истакао да не тражи одговор на питање, већ само констатује да подржава извештај о пословању председнице одбора, као и да је одлуком о емисији приоритетних кумулативних акција обавеза да се дивиденда исплаћује, као и да је ово друга година како се дивиденда за те акције не исплаћује и захтева да та констатација уђе у записник, као и да уђе у записник оно што је претходни акционар говорио, да одлука о откупу сопствених акција, донета уназад две године, није реализована, као и да поново исту такву одлуку доносимо и трећи пут.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.452.952 гласа ЗА, 144.613 гласова ПРОТИВ, 317.519 гласова УЗДРЖАНИХ, односно већином гласова.-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

На основу члана 270 и др. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) члана 66. став 1. тачка 3 Закона о банкама (Сл. гласник РС бр. 107/05, 91/10 и 14/2015), члана 32. Уговора о оснивању АИК БАНКЕ АД НИШ, члана 12. став 1. тачка 3 и др. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси следећу:-----

-----**Одлуку број 09-XXXIII/2015**-----

-----**О употреби и распоређивању остварене добити**-----

-----**АИК БАНКЕ АД НИШ по Финансијском извештају за 2014. годину**-----

Добит АИК БАНКЕ АД НИШ остварена по Финансијском извештају за 2014. годину, након одбитка за припадајући порез на добит, у даљем тексту: Нераспоређена добит по Финансијском извештају за 2014. годину у износу од ДИНАРА 1.818.027.758,71 распоређује се на следећи начин:-----

А) За покриће губитка из ранијих година исказаних по Финансијском извештају за 2014. годину - Билансу стања у износу од ДИНАРА 336.262.400,65 и-----

В) Преостали износ Нераспоређене добити у износу од ДИНАРА 1.481.765.358,06 распоређује се на резерве за намену куповине сопствених акција.-----

-----**IV Именовања и Разрешења**-----

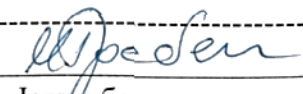
-----**1. Одлука о именовану члана Управног одбора**-----

Председник Скупштине је изјавила да се предлаже именовање професора Владимира Познанића, за члана Управног одбора и истакла да већина из стручне банкарске јавности познаје професора Познанића, да је редовни професор за ужу научну област рачуноводствене и пословне финансије на Економском факултету, предмет ревизија и компаративно рачуноводство, дугогодишњи партнер и директор Deloitte у Београду од 1999-2005. године, директор сектора за финансијски консалтинг, са великим искуством и пожелела му добродошлицу.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.597.565 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, 317.519 гласова УЗДРЖАНИХ, односно већином гласова.-----

На основу члана 66. став 1. тачка 5. Закона о банкама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 12. став 1. тачка 6. и члана 23. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту: АИК БАНКА АД НИШ) као и одредаба Одлуке Гувернера НБС о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволе за рад банке и појединих сагласности НБС, као и на утврђивање критеријума за одређивање првокласне банке ("Сл. гласник РС", бр. 43/2011, 43/2013, 107/2014 и 30/2015 - др. одлука)- у даљем тексту: Одлука НБС, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године доноси:-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

-----**Одлуку број 10-XXXIII/2015**-----
----------**О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА**-----

1.Именује се за члана Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ:-----

•Владимир Познанић, ЈМБГ 0607948710120 лице независно од Банке, које има 6 (шест) година радног искуства у области финансија и које се истакло као научни радник у тој области.-----

2.Владимир Познанић именује се за члана Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ на мандатни период од четири године.-----

3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а Агенцији за привредне регистре ради регистрације промене регистрованих података подноси се са решењем Народне банке Србије којим се даје претходна сагласност на именовање лица из тачке 1. ове Одлуке за члана Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ.-----

4.Ову Одлуку доставити НБС-е, члану Управног одбора наведеном у овој Одлуци, АПР-у. Образложење:-----

Управни одбор утврдио је дана 25.02.2015 (Предлог) Одлуке број 17/2015 којим је за новог члана Управног одбора предложен г-дин Владимир Познанић, а на основу кога је поднет захтев НБС за добијање претходне сагласности на именовање.-----

Како је НБС Решењем Г.гр.1831 од дана 24.03.2015. године дала претходну сагласност на именовање г-дина Владимира Познанића за члана Управног одбора банке, доноси се Одлука као у диспозитиву.-----

-----**2. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора**-----

Председник Скупштине је истакла да је члан Управног одбора господин Марко Хинић поднео захтев за разрешење и замолила скупштину да се изјасни.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.597.565 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, 317.519 гласова УЗДРЖАНИХ, односно већином гласова.-----

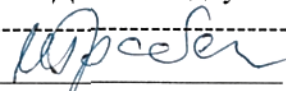
На основу члана 66. став 1. тачка 5., и др. Закона о банкама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 12. став 1. тачка 6. и члана 23. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту: АИК БАНКА АД НИШ), Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године доноси:-----

-----**Одлуку број 11-XXXIII/2015**----------**О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА**-----

1.Констатује се да је:-----

•Марко Хинић, именован на место члана Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ Одлуком



председник Скупштине

Јавни бележник
Ивана Грабеж

Скупштине број 10-XXXII/2014 од 28.10.014. године, а на чије именување је Народна Банка Србије дала претходну сагласност Решењем Г број 7852 од дана 10.10.2014. године, поднео захтев за разрешење из чланства у Управном одбору Банке.-----

2. Овом Одлуком се Марко Хинић, на лични захтев, разрешава чланства у Управном одбору АИК Банке АД Ниш тренутком ступања на дужност новоизабраног независног члана Управног одбора Банке.-----

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

4. Ову Одлуку, доставити Агенцији за привредне регистре, НБС-е, Архиви АИК БАНКЕ АД НИШ.-----

Председник Скупштине је ставила на гласање одлуку о разрешењу на место члана Управног одбора господина Александра Сурле, на лични захтев, читајући писану изјаву г. Сурле, због тога што има велики број обавеза као извршни директор ЕПС-а, као и да неће бити у могућности да се квалитетно посвети АИК Банци-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.597.565 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, 317.519 гласова УЗДРЖАНИХ, односно већином гласова.-----

На основу члана 66. став 1. тачка 5., и др. Закона о банкама ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 12. став 1. тачка 6. и члана 23. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:-----

-----Одлуку број 12-XXXIII/2015-----

-----О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА-----

1. Усваја се предлог Управног одбора и разрешава чланства у Управном одбору АИК БАНКЕ АД НИШ г-дин Александар Сурла, именован на место члана Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ Одлуком Скупштине број X/2013 од 30.05.2013. године, а на чије именување је Народна Банка Србије дала претходну сагласност Решењем Г број 2626 од дана 09.05.2013. године.-----


2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

3. Ову Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре, НБС-е.-----

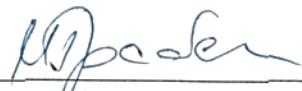
Образложење :-

На основу предлога Одлуке Управног одбора Банке утврђеног на седници дана 27.05.2015.године којим се предлаже разрешење г-дина Александра Сурле из чланства у Управном одбору Банке, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ, доноси Одлуку као у диспозитиву.-----

Након тога се председник Скупштине захвалила разрешеним члановима.-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

3. Одлука о именовану Спољног ревизора за ревизију Годишњег финансијског извештаја за 2015. годину

Председник Скупштине је рекла да се за ревизора предлаже Deloitte Beograd, са којим су задовољни и који је и до сада био њихов ревизор.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 52, 66. Став 1. Тачка 9. и др Закона о Банкама („Сл. Гласник РС” бр: 107/2005, 91/2010 и 14/2015), члана 12 Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:---

Одлуку број 13-XXXIII/2015

о именовану Спољног ревизора за ревизију
Годишњег финансијског извештаја за 2015. годину

1. Усваја се предлог Одбора за праћење пословања и Управног одбора АИК БАНКЕ АД НИШ да се за Спољног Ревизора, који ће обавити посао ревизије Годишњег Финансијског извештаја АИК БАНКЕ за 2015. годину (пословну годину), именује Deloitte doo Beograd, па се исти овом одлуком и ИМЕНУЈЕ за Спољног Ревизора АИК БАНКЕ за пословну 2015. годину.

2. Тачком 1. ове Одлуке именовани Спољни Ревизор налази се на листи Спољних Ревизора, коју објављује Народна банка Србије и испуњава све друге услове из Закона о банкама и других прописа.

3. Спољни Ревизор именован овом Одлуком обавезан је да у свему применом члана 56. и др. Закона о банкама и другим законима и подзаконским актима, сачини Извештај и да мишљења.

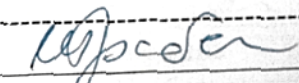
4. АИК БАНКА ће у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке о предметном обавестити Народну банку Србије.

VII Остале одлуке

1. Одлука о Финансијском плану АИК Банке ад Ниш за 2015 годину ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА И БИЛАНСА СТАЊА

Председник Скупштине се обратила присутнима речима да је известилац госпођа Јелена Галић, председник Извршног одбора и дала јој реч. Након тога присутнима се обратила председник Извршног одбора истакавши да настављају са амбициозним циљевима, планирају да остваре раст билансне суме као што је приказано на пројектору, да повећају своје тржишно учешће и профитабилност. Након тога је замолила да се на пројектору прикаже биланс стања, истакавши да је планирани раст билансне суме за 2,3%, да ће генератори раста бити повећање пласмана, да се повећава кредитна активност, тако што ће


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

доноси одлуке о сваком појединачном захтеву преко износа од два милиона динара, а сваки износ који не прелази два милиона за ове сврхе је у надлежности извршног одбора.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.-----

На основу Одлуке о усвајању пословне политике и стратегије са стратешким планом за трогодишњи период 2014.-2016. године, Одлуке о усвајању Финансијског плана АИК БАНКЕ АД НИШ за 2015. годину, донетих на основу члана 66. Закона о банкама и сагласно одредбама Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту АИК БАНКА) Скупштина АИК БАНКЕ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:-----

-----Одлуку број 15-XXXIII/2015-----

-----о овлашћењима Управног и Извршног одбора у одлучивању о трошковима-----
-----на име рекламе и пропаганде, донаторства и спонзорства и репрезентације-----

1. Укупни трошкови АИК БАНКЕ на име рекламе и пропаганде, донаторства и спонзорства, и репрезентације у 2015. години одобрени су Одлуком Скупштине о Финансијском плану АИК БАНКЕ АД НИШ за 2015. годину.-----

2. Овлашћују се Управни одбор и Извршни одбор АИК БАНКЕ да одлучују по сваком појединачном захтеву који се односи на трошкове одobreне Финансијским планом за 2015. годину за намене из тачке 1. ове одлуке, с тим да се:-----

• Управни одбор овлашћује да доноси одлуке по сваком појединачном захтеву преко износа од 2.000.000,00 динара;-----

• Извршни одбор овлашћује да одлучује по сваком појединачном захтеву до износа од 2.000.000,00 динара и 2.000.000,00 динара), на начин да одлуке доноси самостално и/или у складу са посебном Одлуком о реализацији својих овлашћења добијених овом Одлуком.---

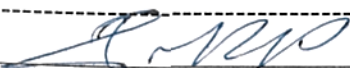
3. Овлашћује се Управни одбор да у оквиру Планом усвојених расхода за намене које су утврђене Финансијским планом из ове Одлуке - реклама и пропаганда, донаторство и спонзорство и репрезентација, може у оквиру Финансијског плана извршити измену износа по појединим позицијама – предметним наменама (с тим да не може променити укупно усвојени износ за све ове намене).-----

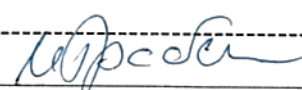
4. Ова Одлука се примењује се у 2015. години и надаље, до доношења другачије одлуке.---

3. Одлука о улагању у лица у финансијском и лица која нису у финансијском сектору (друга правна лица)-----

Председник Скупштине је присутнима прочитала предлог одлуке и замолила присутне да изјасне.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.-----


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

На основу члана 66. став 1. тачка 4. Закона о банкама (Сл гласник РС бр. 107/05, 91/10 и 14/2015), члана 12. став 1, тачка 4 и др. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту АИК БАНКА), Скупштина АИК БАНКЕ на својој XXXIII, редовној седници дана 29.06.2015. године, доноси:-----

-----Одлуку број 16-XXXIII/2015-----

-----о улагању у лица у финансијском сектору-----

-----и лица која нису у финансијском сектору (друга правна лица)-----

1. Овлашћује се Управни одбор да у 2015. години може доносити Одлуке о улагању у лица која нису лица у финансијском сектору (финансијски сектор у смислу члана 2. Закона о банкама).-----

Улагања АИК БАНКЕ у једно лице које није лице у финансијском сектору не сме прећи 10% капитала АИК БАНКЕ (рачунајући на дан улагања).-----

Укупна улагања АИК БАНКЕ у лица која нису лица у финансијском сектору (финансијски сектор у смислу члана 2. Закона о банкама) као и у основна средства и инвестиционе некретнине АИК БАНКЕ, не смеју прећи 60% капитала АИК БАНКЕ.-----

Улагања из претходног става ове тачке не односе се на стицање акција ради њихове даље продаје у року од 6 (шест) месеци од дана стицања.-----

2. Овлашћује се Управни одбор да у 2015. години може доносити Одлуке о улагањима у лица у финансијском сектору у складу са важећим прописима.-----

Под улагањем у лица у финансијском сектору подразумева се улагање у већ постојеће основане субјекте и/или за (у) оснивање нових субјеката.-----

3. Ова Одлука важи за улагања у 2015. години (укључујући и већ извршена улагања до дана одржавања ове седнице Скупштине) и надаље, до доношења другачије одлуке.-----

4. Одлука о улагању у основна средства АИК Банке, инвестиционе некретнине и нематеријална улагања.-----

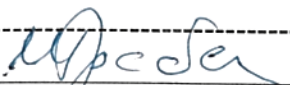
Председник Скупштине је присутнима прочитала предлог одлуке, истакавши да мисли да је иста ова одлука била и за 2014. годину и замолила акционаре да се изјасне о овој тачки дневног реда.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.-----

На основу члана 66. став 1. тачка 4. И др Закона о банкама (Сл гласник РС бр 107/05 ,91/10 и 14/2015), члана 12. став 1., тачка 4 и др. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту АИК БАНКА), а сагласно Одлуци о усвајању Финансијског плана АИК БАНКЕ за 2015. годину, Скупштина АИК БАНКЕ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

-----**Одлуку број 17-XXXIII/2015**-----
----------**о улагању у основна средства АИК БАНКЕ,**-----
----------**инвестиционе некретнине и нематеријалним улагањима**-----

1. АИК БАНКА може у 2015. години вршити улагања у основна средства и инвестиционе некретнине до износа утврђеног Одлуком о Финансијском плану АИК БАНКЕ АД НИШ за 2015. годину, односно максимално до изложености која је утврђена законским прописима.-

2. Овлашћују се Управни одбор и Извршни одбор АИК БАНКЕ да у 2015. години одлучују по сваком појединачном улагању по основу из тачке 1. ове одлуке, с тим да се:-----

•Управни одбор овлашћује да доноси одлуке по сваком појединачном улагању преко износа од 10.000.000,00 динара;-----

•Извршни одбор овлашћује да одлучује по сваком појединачном улагању до износа који не прелази од 10.000.000,00 динара, на начин да одлуке доноси самостално и/или у складу са посебном Одлуком о реализацији својих овлашћења добијених овом Одлуком.-----

3. Укупна улагања АИК БАНКЕ у лица која нису лица у финансијском сектору (финансијски сектор у смислу члана 2. Закона о банкама) у основна средства и инвестиционе некретнине АИК БАНКЕ, а по Закону о банкама не смеју прећи 60% капитала АИК БАНКЕ.-----

4. АИК БАНКА може у 2015. години вршити нематеријална улагања до износа утврђеног Одлуком о Финансијском плану АИК БАНКЕ АД НИШ за 2015. годину.-----

5. Овлашћују се Управни одбор и Извршни одбор АИК БАНКЕ да у 2015. години одлучују по сваком појединачном улагању по основу из тачке 4. ове одлуке, с тим да се :-----

•Управни одбор овлашћује да доноси одлуке по сваком појединачном улагању преко износа од 10.000.000,00 динара;-----

•Извршни одбор овлашћује да одлучује по сваком појединачном улагању до износа који не прелази 10.000.000,00 динара, на начин да одлуке доноси самостално и/или у складу са посебном Одлуком о реализацији својих овлашћења добијених овом Одлуком.-----

6. Ова Одлука важи за улагања у 2015. години (укључујући и већ извршена улагања до дана одржавања ове седнице Скупштине), а у случају да АИК БАНКА не изврши улагања у напред дозвољеном износу (не употреби напред дозвољене износе за улагања у 2015. години) неутрошени део може употребити у 2016. години.-----


7. Ова одлука примењује се у 2015. години и надаље до доношења другачије Одлуке-----

5. Одлука о овлашћењима у поступку отуђења основних средстава Банке, инвестиционих некретнина и инвестиција у уделе и акције у другим привредним друштвима.-----

Председник Скупштине је истакла да су слични лимити као у претходној тачки дневног реда, да је Управни одбор овлашћен за све износе који прелазе 10 милиона динара, да су износи који не прелазе 10 милиона динара у надлежности Извршног одбора. Након тога је замолила акционаре да се изјасне поводом ове одлуке-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

6. Одлука о наплати новчаних потраживања АИК Банке ад Ниш неновчаним облицима у 2015. години и надаље.

Председник Скупштине је истакла да се овом одлуком штити интерес Банке и убрзава и спасава оно што у том моменту није могло другачије да се реши, као и да је за износе који прелазе милион евра овлашћен Управни одбор, док је за износе који не прелазе милион евра овлашћен Извршни одбор.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу Одлуке о усвајању пословне политике и стратегије са стратешким планом за трогодишњи период 2014.-2016. године, Одлуке о Финансијском плану АИК БАНКЕ АД НИШ за 2015. годину, донетих на основу члана 66. став 1. тачка 1. Закона о банкама и сагласно одредбама члана 12. и др. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту АИК БАНКА) Скупштина АИК БАНКЕ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:

Одлуку број 19- XXXIII/2015

**о наплати новчаних потраживања АИК БАНКЕ АД НИШ
неновчаним облицима у 2015. години и надаље**

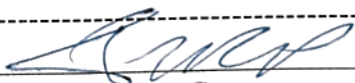
1. АИК БАНКА може у 2015. години и надаље до доношења другачије Одлуке, своја новчана потраживања наплаћивати и неновчаним облицима.

2. АИК БАНКА може закључивати поравнања са клијентима у циљу решавања међусобних обавеза и потраживања, као и друге уговоре који за циљ имају наплату потраживања Банке, укључујући али не ограничавајући се на уговоре о уступању потраживања, замену испуњења и сл.

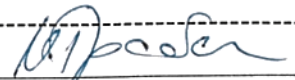
3. Овлашћује се Управни одбор АИК БАНКЕ да у 2015. години, на предлог Извршног одбора АИК БАНКЕ:

- доноси Одлуку о наплати појединачних новчаних потраживања АИК БАНКЕ неновчаним облицима, и то нарочито када постоји опасност да се наплата не може извршити у новцу, када је економски оправдано наплату извршити неновчаним облицима, када је таква наплата потраживања бржа, када је то једини начин наплате потраживања, када се релативно брзо може извршити уновчење неновчаних облика у новчане, када се таквом наплатом боље штити капитал или финансијски резултат АИК БАНКЕ и у другим случајевима када се по процени Управног одбора АИК БАНКЕ таквим поступањем штите интереси АИК БАНКЕ,

- доноси одлуке о поравнањима у решавању међусобних обавеза и потраживања и закључење других уговора, укључујући али не ограничавајући се на уговоре о уступању потраживања, замену испуњења и др. уговоре,



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

уколико износ за који ће се Банка намирити наплатом у неновчаном облику прелази износ од 1.000.000,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења конкретне одлуке. За износе наплате који не прелазе 1.000.000,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења конкретне одлуке, одлуку из ове тачке може донети Извршни одбор Банке (уз услов да конкретан клијент чије се потраживање намирује у складу са Одлуком о лимитима, није у надлежности одлучивања Управног одбора), поштујући све критеријуме који су обавезујући за Управни одбор и уз обавезу да о свакој донетој одлуци обавести Управни одбор.

4. Изузетно од напред наведеног, доношење Одлуке о наплати новчаног потраживања покретним стварима које су класификоване као: залихе материјално недовршене производње, готових производа и робе; пољопривредна механизација и возила; државне хартије од вредности; основна стада, је искључиво у надлежности Извршног одбора.

5. Овлашћује се Извршни одбор АИК БАНКЕ да материјалне вредности стечене наплатом потраживања може у складу са прописима рекласификовати у инвестиционе некретнине или у основна средства за вршење делатности.

6. Ова Одлука примењује се од дана доношења, до усвајања другачије Одлуке.

7. Одлука о овлашћењима у поступању са инвестиционим некретнинама, материјалним вредностима (даље: непокретностима) и покретном имовином банке, као и у уделитема и акцијама у другим привредним друштвима стеченим у поступку наплате потраживања банке.

Председник Скупштине је истакла да је за износе који прелазе милион евра овлашћен Управни одбор, док је за износе који не прелазе милион евра овлашћен Извршни одбор.

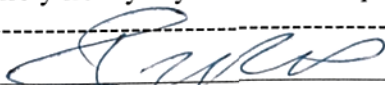
Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 66. Закона о банкама и члана 12. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ (у даљем тексту АИК БАНКА) и др. аката, Скупштина АИК БАНКЕ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015.године, доноси:

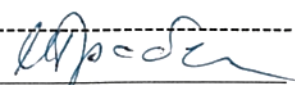
Одлуку број 20- XXXIII/2015

о овлашћењима у поступању са инвестиционим некретнинама, материјалним вредностима (даље: непокретностима) и покретном имовином Банке, као и уделитема и акцијама у другим привредним друштвима стеченим у поступку наплате потраживања Банке

1. АИК БАНКА може у 2015. години и даље до доношења другачије одлуке, отуђивати непокретности и покретну имовину, као и уделе и акције у другим привредним друштвима, стечене у поступку наплате потраживања Банке.



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

2. Овлашћују се Управни одбор и Извршни одбор АИК БАНКЕ да одлучују о сваком појединачном отуђењу непокретности или покретне имовине, као и удела и акција у другим привредним друштвима и то:-----

•Управни одбор се овлашћује да доноси одлуку о отуђење сваке конкретне непокретности или покретне имовине за коју садашња књиговодствена вредност прелази износ од 1.000.000,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења конкретне Одлуке;-----

•Извршни одбор се овлашћује да доноси одлуку о отуђењу сваке конкретне непокретности или покретне имовине за коју садашња књиговодствена вредност не прелази износ од 1.000.000,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан доношења конкретне Одлуке.-----

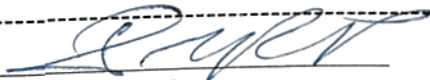
Изузетно од напред наведеног, доношење Одлуке о отуђењу покретних ствари које су класификоване као: залихе материјално недовршене производње, готових производа и робе; пољопривредна механизација и возила; државне хартије од вредности; основна стада, је искључиво у надлежности Извршног одбора, док се отуђење акција чији су издаваоци јавна акционарска друштва врши на начин прописан законима којима се уређује тржиште капитала и привредна друштва.-----

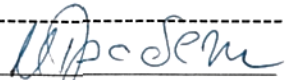
3. Одлука надлежног органа из тачке 2. ове Одлуке мора да садржи:-----

а. Почетну цену по којој се оглашава отуђење. Почетна цена у првом оглашавању отуђења конкретне непокретности или покретне имовине не може бити нижа од садашње књиговодствене вредности, а по правилу је једнака процењеној тржишној вредности или је већа од ње. Процењена тржишна вредност утврђена је ангажманом реномиране проценитељске куће која се налази на листи овлашћених проценитеља банке.-----

б. Поступак отуђења по правилу, за прво оглашавање отуђења, поступак отуђења мора бити организован на принципу јавне продаје: тендер, јавна аукција или јавно прикупљање понуда. Изузетно, отуђење непокретности може се спровести непосредном погодбом, ако у конкретном случају то представља најбоље могуће решење у интересу Банке, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности таквог отуђења или у случајевима кад је поступак реализације отуђења непокретности јавном продајом остао неуспешан (није се јавио ниједан купац). Управни односно Извршни одбор именује лице/лица која спроводе поступак непосредне погодбе и ниво њихових овлашћења.-----

с. Додатне елементе неопходне за реализацију отуђења у случају да иницијални–први поступак оглашавања буде неуспешан: наредни поступак отуђења, доња граница-минимална цена испод које се одустаје од поступка отуђења, начин и рок плаћања купопродајне цене, износ депозита, могућност кредитирања потенцијалног купца, лице/лица овлашћена да спроводе поступак непосредне погодбе и ниво њихових овлашћења, да ли се поступак непосредне погодбе оглашава - спроводи јавно или нејавно, да ли банка за конкретну непокретност самостално реализује поступак отуђења или га екстернализује ангажовањем специјализованих субјеката, додатне гаранције за плаћање ако


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

су потребне, могућност дисконтовања цене у случају исплате купопродајне цене из сопствених средстава у целости и сл.-----

4. Управни и Извршни одбор су дужни да се приликом одлучивања о отуђењу сваке конкретне непокретности или покретне имовине старају о најбољем интересу АИК БАНКЕ.-----

5. Овом Одлуком овлашћује се Управни одбор да може, на предлог Извршног одбора и у складу са одредбама свих позитивних прописа, посебно Одлуке о управљању ризицима банке (Сл.гласник РС бр.. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012,33/2015) донети Одлуку о продаји и/или залагању и/или уступању целокупног или делимичног портфолија покретне односно непокретне имовине у својини Банке, које је Банка стекла у поступку наплате потраживања, уколико то представља најбоље могуће решење у интересу Банке, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности такве одлуке и обавезу извештавања Скупштине на првој наредној редовној седници.-----

6. Одлука Управног одбора односно Извршног одбора достављају се на реализацију надлежним службама у складу са интерним актима АИК БАНКЕ.-----

7. Уколико поступак отуђења за конкретну непокретност или покретну имовину буде успешан – непокретност се прода, Извршни одбор овлашћује одређено лице/а да могу закључити уговор са купцем. Извршни одбор је у обавези да о сваком успешно реализованом поступку отуђења достави извештај Управном одбору на првој наредној редовној седници.-----

8. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се од дана доношења до доношења другачије Одлуке.-----

8. Одлука о отпису потраживања Банке-----

Председник Скупштине је истакла да се овом одлуком овлашћује Управни одбор да одлучује о отпису потраживања када износ потраживања који се отписује износи преко 50 хиљада евра по клијенту, односно групи клијената и правних лица, односно 10 хиљада евра када се ради о физичким лицима, а да је све испод тог лимита у надлежности Извршног одбора.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.-----

На основу члана 66. и др Закона о банкама (Сл гласник РС бр 107/05 , 91/10 и 14/2015), члана 12 и др. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ и др. аката, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:-----

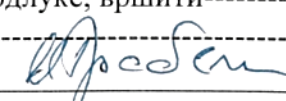
-----Одлуку број 21-XXXIII/2015-----

-----о отпису потраживања Банке-----

1. АИК БАНКА може у 2015. години и даље до доношења другачије одлуке, вршити-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

директан (дефинитиван) отпис када се утврди да је пласман, потраживање, депозит, камата и сл. ненаплативо (као последица стечаја, ликвидације, вансудског поравнања, застарелости, правноснажне одлуке суда, коначног управног акта, принудног поравнања и др.), након детаљне анализе која оправдава отпис.-----

2.Овом одлуком овлашћује се Управни одбор да одлучује о отпису потраживања из става 1, када износ потраживања које се отписује прелази износ од 50.000 ЕУР по Клијенту/Групи за клијенте правна лица и 10.000 ЕУР по Клијенту/Групи клијената за клијенте физичка лица и МСП.-----

3.Овом одлуком овлашћује се Извршни одбор да одлучује о отпису потраживања из става 1, када износ потраживања које се отписује износи до и 50.000 ЕУР по Клијенту/Групи за клијенте правна лица, односно до и 10.000 ЕУР по Клијенту/Групи клијената за клијенте физичка лица и МСП. -----

4.Овом Одлуком овлашћује се Извршни одбор да независно од износа који је предмет отписа, може да одлучује о отпису потраживања која су без основа књижена на терет дужника Банке.-----

5.Одлуку о отпису, Управни и Извршни одбор доносе на предлог стручних служби Банке.-

6.Дефинитивни (директни) отпис врши се на терет претходно извршене исправке вредности, а за неотписану вредност на терет расхода-----

7.Накнадно реализовани приход по основу наплате финансијских средстава за које је извршен отпис у претходном периоду, исказује се у тренутку наплате у Билансу успеха.---

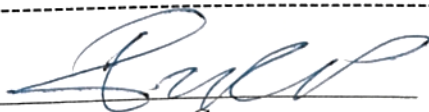
8.О извршеном отпису Извршни одбор је дужан да квартално извештава Управни одбор.--

9. Одлука о накнадама чланова Управног одбора и зарадама чланова Извршног одбора за 2015. годину и разматрању писане информације са детаљним подацима о свим зарадама, накнадама и другим примањима чланова Управно и Извршног одбора.-----

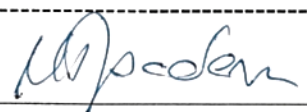
Председник Скупштине је истакла да је одлука непромењена и награда председника Управног одбора износи 3 хиљаде евра, а за остале чланове 2.500,00 евра, док је основна зарада председника и чланова Извршног одбора утврђена уговорима о раду који су закључени са сваким о њих појединачно, сви подаци су садржани у информацији у коју присутни имају увид на пројектору.-----

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.-----

На основу члана 66. Став 1. тачка 6. и члана 77. Закона о банкама (Сл гласник РС бр 107/05, 91/10 и 14/2015), члана 12. став 1, тачка 6., члана 30 Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:-----



председник Скупштине



Јавни бележник
Ивана Грабеж

Одлуку број 22- XXXIII/2015

о накнадама чланова Управног одбора и зарадама чланова Извршног одбора за 2015. годину и разматрању писане информације са детаљним подацима о свим зарадама, накнадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора

1. Скупштина АИК БАНКЕ потврђује да је размотрила писану информацију која у складу са чланом 77. Закона о банкама, садржи детаљне податке о свим зарадама, накнадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора Банке и о свим уговорима између Банке и чланова ових одбора и других лица повезаним са овим члановима, чија је последица имовинска корист за та лица.

2. Овом Одлуком одређује се да:

А) Члановима Управног одбора Банке у 2015. години и надаље (до усвајања другачијег предлога), накнаде остану непромењене, односно:

• председнику Управног одбора: у месечном нето износу од 3.000 еур,

• осталим члановима Управног одбора: у месечном нето износу од 2.500,00 еур ;

В) Основна зарада председника и чланова Извршног одбора Банке, утврђена Уговорима о раду који су закључени са сваким од њих понаособ, остане непромењена (у 2015. години и надаље до усвајања другачијег предлога), као и да председник и чланови Извршног одбора Банке у 2015. години и надаље (до усвајања другачијег предлога) остварују право на накнаду за остварене резултате Банке / стимулацију, сагласно закону, закљученим Уговорима о раду и Политици зарада Банке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примењује се до доношења другачије Одлуке.

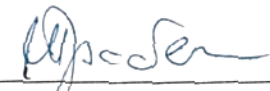
10. Одлука - Достављање података Управног одбора у складу са чланом 78. Став 3. Закона о банкама

Председник Скупштине се обратила присутнима речима да на пројектору имају увид у изјаве свих чланова Извршног и Управног одбора, са свим подацима о њиховим имовинским правима и правима њихових породица, као и правима у којима они и чланови њихових породица учествују у управљању правним лицима, у складу са законом.

Предлог је стављен на гласање, одлука је усвојена са 7.915.084 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАНИХ, односно једногласно.

На основу члана 66. и члана 78. став 3 Закона о банкама (Сл гласник РС бр 107/05 , 91/10 и 14/2015), члана 12. Статута АИК БАНКЕ АД НИШ, Скупштина АИК БАНКЕ АД НИШ на својој XXXIII, редовној седници, дана 29.06.2015. године, доноси:


председник Скупштине


Јавни бележник
Ивана Грабеж

 -----**Одлуку број 23-XXXIII/2015**-----

-----**Достављање података Управног одбора у складу са**-----

-----**чланом 78. Став 3. Закона о банкама**-----

1. Скупштина АИК БАНКЕ потврђује да је Управни одбор у складу са чланом 78. став 3 Закона о банкама, доставио писмене изјаве чланова Управног и Извршног одбора Банке са подацима о њиховим имовинским правима и правима чланова њихових породица, као и о правним лицима у којима они и чланови њихових породица учествују у органима управљања/ руковођења/ имају учешће у том правном лицу/ статус ортака/ комплементара (у свему у складу са чланом 78 став 1. Закона о банкама).-----

Констатујем да су на пројектору приказане писмене изјаве Бранке Дамњановић, Дејана Васића, Тим Умбергера, Миодрага Костића, Александра Сурле, Николе Литвиненка, Синеше Михајловића, Владимира Секулића, Ане Марковић, Срђана Видовића и Јелене Галић.-----

Писмене изјаве се налазе у прилогу записника.-----

VIII Разно-----

Председник Скупштине је замолила присутне акционаре да уколико имају додатних питања која нису била обухваћена овим дневним редом, да их слободно упуте, као и да су расположени да на њих одговоре. Како није било питања, још једном се захвалила свим присутнима на присуству, учествовању на гласању и позвала све присутне на свечани ручак, са надом да ће се видети ускоро поново.-----

Јавни бележник констатује да је током трајања седнице на пројектору приказан материјал за ову скупштину.-----

Јавни бележник констатује да је комисија за гласање доставила извештај са списком акционара и осталих присутних лица, списком акционара чије је право гласа суспендовано и извештај о резултатима гласања.-----

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 13:05 часова (тринаест часова и пет минута).-----

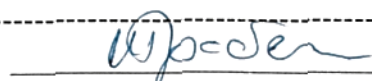
Аудио запис ове седнице налази се у прилогу овог јавнобележничког записника.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Извод из АПР-а за АИК Банку ад Ниш-----
2. Увид у јавни регистар АПР-----
3. Позив за XXXIII редовну Скупштину акционара са дневним редом, упућен од стране Управног одбора АИК Банке ад Ниш од 29.05.2015. године-----
4. Извод са сајта привредног АИК Банке ад Ниш-----
5. Извод са сајта Београдске берзе ад-----
6. Извод са сајта АПР-а-----
7. Комплетан материјал за Скупштину акционара-----
8. Пословник о раду скупштине-----



 председник Скупштине



 Јавни бележник
 Ивана Грабеж

9. Извештај Комисије за гласање са прилозима и пуномоћјима за учествовање-----
 10. Штампани извод личне карте председника Скупштине, Драгијане Радоњић-Петровић--
 11. Штампани извод личне карте члана Комисије за гласање, Милићевић Наташе-----
 12. Копија пасоша члана Комисије за гласање, Ненада Аранђеловића-----
 13. Копија пасоша председника Комисије за гласање, Илић Сузана-----
 14. Одлука скупштине АИК Банке ад Ниш о избору председника скупштине, од 30.05.2014. године-----
 15. Писмене изјаве чланова Извршног и Управног одбора, у електронској форми на CD-u--
 16. Пречишћен текст Статута АИК Банке ад Ниш, у електронској форми на CD-u-----
 17. Пречишћен текст Уговора о оснивању АИК Банке ад Ниш, у електронској форми на CDu
 18. Аудио снимак седнице, у електронској форми на CD-u-----
 19. Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија на дан 19.06.2015. године, у електронској форми на CD-u-----

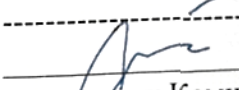
У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележништву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар-----

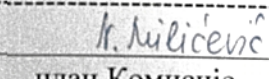
Чланови комисије Сузана Илић, Наташа Милићевић и Ненад Аранђеловић својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама чл. 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

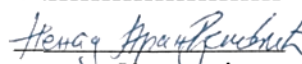
Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала председнику Скупштине Драгијани Радоњић-Петровић, и да је она након тога у мом присуству потврдио садржај записника и на њега ставила својеручни потпис.-----


Председнику Скупштине је издат отправак овог јавнобележничког записника.-----

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 22.500,00 (двадесет две хиљаде пет стотина) динара плус ПДВ у износу од 4.500,00 (четири хиљаде и пет стотина) динара, укупно 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара.-----


 председник Комисије
 Сузана Илић


 члан Комисије
 Наташа Милићевић

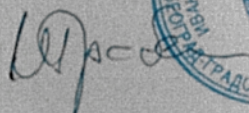

 члан Комисије
 Ненад Аранђеловић


 председник Скупштине
 Драгијана Радоњић-Петровић

Јавни бележник
 Ивана Грабеж

(потпис)

(печат)





ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе
који се чува код јавног бележника.-----

Отправак је издат председнику Скупштине Драгијани Радоњић-Петровић-----

У Београду, 29.06.2015. (двадесетдеветог јуна две хиљаде петнаесте) године.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Ивана Грабеж
Београд, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 115

(потпис)

(печат)



