

**PREDLOG ODLUKE**

Na osnovu člana 66 Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12 Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd, Skupština na XXXIV, redovnoj sednici održanoj dana 23.12.2015. godine, donosi:

**Odluku broj \_\_\_\_\_-XXXIV/2015  
o izmenama i dopunama  
Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd**

I Usvajaju se izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd, koje je utvrdio Upravni odbor Banke i na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost Rešenjem G. br 5808 od 06.08.2015.godine, kako sledi:

**Član 1.**

**U članu 1. stav 1. menja se i glasi:**

" Agroindustrijsko komercijalna banka „AIK BANKA“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Banka) je osnovana po Zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. list SRJ" br. 32/93. . . i "Sl. Glasnik RS br. 72/03, 61/05 i 101/05), što je registrovano u Trgovinskom sudu u Nišu u reg. ulošku br. Fi 7343/93 i prevedeno u Agenciji za privredne registre pod br. BD (ćirilica) 2946/2005 dana 01.03.2005. godine."

**Član 2.**

**U članu 3. stav 1. menja se i glasi:**

"Banka u pravnom prometu koristi poslovno ime (naziv Banke, pravnu formu - AD i mesto sedišta Banke) na srpskom jeziku i latiničnom pismu (bilo kao poslovno ime ili skraćeno poslovno ime u skladu sa Zakonom i Ugovorom o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke „AIK BANKA“ a.d. Beograd)."

**Član 3.**

**Član 4. menja se i glasi:**

"Banka je javno akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i drugim propisima, Ugovorom o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke „AIK BANKA“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Ugovor o osnivanju), ovim Statutom i drugim aktima Banke."

**Član 4.**

**U članu 11. posle stava 3. dodaje se novi stav 4 koji glasi:**

"Potpis akcionara (fizičkog ili pravnog lica tj.zakonskog zastupnika pravnog lica) na Formularu za davanje punomoćja za glasanje na sednici Skupštine, ne mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa."

**Dosadašnji stavovi 4 i 5, postaju stavovi 5 i 6.**

**Član 5.**

**U članu 16. stav 13. menja se i glasi:**

"Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici. Banka može omogućiti učešće u radu Skupštine elektronskim putem u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, što se bliže reguliše Poslovníkom o radu Skupštine Banke."

**Član 6.**

**Dosadašnji član 23 deli se na tri člana 23, 23 a) i 23 b) tako da izmenjeni članovi sada glase:**

**Član 23.**

"Predsednika i ostale članove Upravnog odbora Banke, imenuje Skupština Banke na period od 4 (četiri) godine, s tim da isti obavljaju dužnost Predsednika i članova Upravnog odbora do stupanja na dužnost novoizabranog člana/članova Upravnog odbora, po prethodno pribavljenoj saglasnosti NBS, i posle isteka četvorogodišnjeg mandata. Uz zahtev za davanje prethodne saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora Banke, dostavljaju se predlog odluke Upravnog odbora ili odluka Skupštine,

potrebna dokumenta i daju podaci kojima se dokazuje poslovna reputacija i kvalifikacije lica predloženog za člana Upravnog odbora Banke.

Članovi Upravnog odbora Banke mogu biti ponovo imenovani - reizabrani.

Kandidate za članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor, uz obaveznu konsultaciju sa većim akcionarima Banke.”

#### Član 23 a)

„Skupština Banke donosi odluku o razrešenju članova i predsednika Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora i/ili predsednik, ili ceo Upravni odbor razrešava se odlukom Skupštine na redovnoj sednici Skupštine, u slučaju da Banka po finansijskom izveštaju iskaže gubitak u poslovanju (osim ukoliko je isti rezultat pokrića rezervi za procenjene gubitke, ili je rezultat znatnog i neočekivanog pogoršanja makro-ekonomskog ambijenta poslovanja i drugih nepredviđenih situacija), a Skupština Banke oceni da je isti-gubitak nastao nezakonitim, nestručnim ili nesavesnim radom pojedinog člana Upravnog odbora i/ili predsednika Upravnog odbora, ili celog Upravnog odbora. Povredom dužnosti bliže pobrojanih u Zakonu o privrednim društvima i ovom Statutu stiče se osnov za razrešenje članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke.

Skupština može razrešiti člana Upravnog odbora i pre isteka mandata na predlog predstavnika većinskih akcionara u slučaju promene vlasničke strukture, kao i na predlog Upravnog odbora u slučaju procene većine članova Upravnog odbora da je član čije se razrešenje predlaže bio nedovoljno aktivan ili da nije dao dovoljan doprinos u radu Upravnog odbora, bilo kroz neredovno prisustvo sednicama, neučestvovanju (na konstruktivan način) u raspravama na sednicama prilikom donošenja odluka, neblagovremenom izjašnjavanju o pisanim sednicama Upravnog odbora i u drugim slučajevima u kojima Upravni odbor proceni da konkretan član ne doprinosi shodno svom znanju i iskustvu radu Upravnog odbora ili su potrebe posla ili organizacije takve da zahtevaju lice sa drugačijim kvalifikacijama. „

#### Član 23 b)

Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na članstvo podnošenjem izjave u tom smislu Upravnom odboru i predsedniku Skupštine o čemu Banka u zakonskom roku obaveštava Narodnu banku Srbije.

Predsednik Upravnog odbora može podneti ostavku na mesto predsednika, u kom slučaju ostaje član Upravnog odbora, ali može podneti ostavku na članstvo u Upravnom odboru-u kom slučaju prestaje biti i predsednik Upravnog odbora.

Članstvo u Upravnom odboru (bilo kog člana i predsednika) na osnovu njihove ostavke prestaje sa danom kada ih Skupština Banke oslobodi te dužnosti.

Osim u napred navedenim slučajevima mandat članu Upravnog odbora Banke (predsedniku i članovima) prestaje izvršenjem naloga NBS o razrešenju ako NBS utvrdi da to lice više ne ispunjava uslove iz Zakona ili da postupa suprotno odredbama Zakona, odnosno da snosi odgovornost za nepravilnosti u poslovanju Banke, kao i ako Banka Narodnoj banci Srbije ne omogući da izvrši kontrolu boniteta i zakonitosti njenog poslovanja.

Ako je član Upravnog odbora Banke optužen za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje te funkcije, Narodna banka Srbije može rešenjem tom licu privremeno zabraniti vršenje ove funkcije u Banci, do okončanja krivičnog postupka, a ako je pravnosnažno osuđen za ovo krivično delo ta funkcija mu prestaje danom pravnosnažnosti presude.

U slučaju znatnog pogoršanja finansijskog stanja Banke ili teže povrede zakona, propisa Narodne banke Srbije i drugih propisa ili Statuta banke, kada oceni da mere rane intervencije iz Zakona nisu dovoljne da poprave takvo stanje u Banci - Narodna banka Srbije može rešenjem naložiti razrešenje svih ili pojedinih članova organa upravljanja Banke, odnosno smenu drugih lica na rukovodećem položaju u Banci, i to bez obzira na ispunjenost drugih uslova za razrešenje članova organa upravljanja iz stava 4. ovog člana.

Rešenjem iz prethodnog stava ovog člana Narodna banka Srbije može licu iz tog stava i da:

- 1) zabrani ili ograniči obavljanje bilo koje aktivnosti u Banci;
- 2) zabrani ili ograniči posredno ili neposredno ostvarivanje glasačkog prava u Banci;
- 3) zahteva da otuđi direktno ili indirektno vlasništvo koje ima u Banci, u roku koji ona odredi;
- 4) zabrani vršenje funkcije u bilo kojoj banci ili članu bankarske grupe ili učestvovanje u obavljanju aktivnosti u Banci ili bankarskoj grupi bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

Banka je u obavezi da Narodnu banku Srbije obavesti o promenjenim okolnostima koje se tiču ispunjenja uslova za imenovanje članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke.

Banka je dužna da o razrešenju ili ostavci člana Upravnog odbora obavesti Narodnu banku Srbije u roku od 10 dana od dana razrešenja ili ostavke, navodeći razloge za to.

Član Upravnog odbora Banke ne može biti član Izvršnog odbora Banke.”

#### Član 7.

**U članu 24. stav 1. ,tačka 6. menja se i glasi:**

“6. bira i razrešava članove Odbora za praćenje poslovanja, kreditnih odbora, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kao i rukovodioca organizacione jedinice u čijem je delokrugu kontrola usklađenosti poslovanja Banke i unutrašnja revizija;”

## Član 8.

**Dosadašnji član 27 deli se na tri člana 27, 27 a) i 27 b), tako da izmenji članovi sada glase:**

### Član 27.

“Članove Izvršnog odbora Banke bira Upravni odbor Banke.

Izvršni odbor Banke ima najmanje 2 (dva) člana, od kojih je jedan predsednik Izvršnog odbora, a ostali su članovi Izvršnog odbora (u daljem tekstu: ostali članovi Izvršnog odbora).

Predsednik i ostali članovi Izvršnog odbora Banke biraju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju biti u radnom odnosu u Banci na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju imati dobru poslovnu reputaciju i odgovarajuće kvalifikacije koje propisuje Narodna banka Srbije.

Najmanje jedan član Izvršnog odbora Banke mora aktivno znati srpski jezik i imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a svi članovi Izvršnog odbora moraju imati boravište na teritoriji Republike Srbije.

Član Upravnog odbora ne može biti član Izvršnog odbora Banke.

Na imenovanje i razrešenje članova Izvršnog odbora Banke shodno se primenjuju odredbe Zakona o bankama koje se odnose na imenovanje i razrešenje članova Upravnog odbora Banke.”

### Član 27 a)

“Upravni odbor donosi odluku o razrešenju Izvršnog odbora (ostalih članova Izvršnog odbora i predsednika ili samo nekog/nekih od ostalih članova Izvršnog odbora ili samo predsednika) u slučaju kad Skupština Banke ne usvoji finansijski izveštaj Banke. Odluku o razrešenju Upravni odbor može doneti i kad Banka po godišnjem ili periodičnim obračunima ili izveštajima o poslovanju za mesec/mesece ne ostvaruje Finansijski plan Banke odnosno Strategiju dugoročnog razvoja Banke ili kada zbog određenih propusta u radu Banke postoji opasnost da Banka pretrpi finansijske gubitke ili joj NBS izrekne odgovarajuću meru ili da nastupi znatan reputacioni rizik za Banku.

Upravni odbor može razrešiti predsednika i/ili člana Izvršnog odbora i pre isteka mandata, u slučaju procene većine članova Upravnog odbora da član čije se razrešenje predlaže ne doprinosi shodno svom znanju i iskustvu radu Banke ili su potrebe posla ili organizacije takve da zahtevaju lice sa drugačijim kvalifikacijama. “

### Član 27 b)

„Ostavku na mesto u Izvršnom odboru Banke mogu Upravnom odboru podneti: predsednik i ostali članovi Izvršnog odbora (ceo Izvršni odbor Banke) a takođe mogu podneti: samo predsednik Izvršnog odbora ili predsednik i jedan od ostalih članova Izvršnog odbora ili samo neko/nekoliko članova od ostalih članova Izvršnog odbora ili predsednik Izvršnog odbora i nekoliko članova od ostalih članova Izvršnog odbora ili ceo Izvršni odbor Banke i sl. vodeći računa da se obezbedi kontinuitet u radu Izvršnog odbora. Ostavka se podnosi davanjem pisane izjave u tom smislu Upravnom odboru Banke.

Ostavka se može podneti na mesto u Izvršnom odboru ili na samo članstvo u Izvršnom odboru.

Članstvo u izvršnom odboru Banke, na osnovu podnete ostavke prestaje sa danom kada ih Upravni odbor Banke oslobodi te dužnosti, vodeći računa da se obezbedi kontinuitet u radu Izvršnog odbora.

U slučaju kad predsednik Izvršnog odbora Banke podnese ostavku na mesto predsednika Izvršnog odbora Banke ali ne i ostavku na članstvo u izvršnom odboru Banke, Upravni odbor Banke će na prvoj narednoj sednici usvojiti ostavku i izabraće jednog od ostalih članova Izvršnog odbora Banke za predsednika Izvršnog odbora a dotadašnjeg predsednika će razrešiti sa mesta predsednika i rasporediti na mesto ostalog člana Izvršnog odbora Banke, koju promenu će registrovati kod APR u skladu sa zakonom o registraciji.

U slučaju kad predsednik Izvršnog odbora Banke podnese ostavku na članstvo u Izvršnom odboru Banke ili bilo koji član Izvršnog odbora Banke podnese ostavku na članstvo u Izvršnom odboru, Upravni odbor Banke će izabrati novog predsednika a dotadašnjeg predsednika ili člana Izvršnog odbora Banke razrešiti članstva u Izvršnom odboru, a može pokrenuti i proceduru za izbor novog/novih članova Izvršnog odbora Banke vodeći računa da se obezbedi kontinuitet u radu Izvršnog odbora.

U slučaju kad ostavku na mesto u Izvršnom odboru Banke podnese ceo Izvršni odbor Banke (predsednik i ostali članovi Izvršnog odbora) ili predsednik i određeni broj članova čijom bi se ostavkom ukupan broj članova Izvršnog odbora smanjio na minimum (na 2 dva člana uključujući i predsednika), tad podnošenje te ostavke ne oslobađa Izvršni odbor Banke obavljanja dotadašnjih poslova sve do usvajanja podnete ostavke od strane Upravnog odbora Banke a najduže do roka od 3 (tri) meseca, u kom će se roku sprovesti procedura za izbor članova Izvršnog odbora Banke i istovremeno za razrešenje članova Izvršnog odbora Banke koji su podneli zahtev za ostavku na mesto u Izvršnom odboru Banke.

Kad Upravni odbor Banke usvoji ostavku na članstvo u Izvršnom odboru Banke koju daju: predsednik ili bilo koji ostali član Izvršnog odbora, ili samo ostali članovi Izvršnog odbora Banke, razrešiće ih članstva u Izvršnom odboru Banke.

Banka je dužna da o razrešenju ili ostavci članova Izvršnog odbora obavesti Narodnu banku Srbije u roku od 10 dana od dana razrešenja ili ostavke, navodeći razloge za to.

Banka je u obavezi da Narodnu banku Srbije obavesti o promenjenim okolnostima koje se tiču ispunjenja uslova za imenovanje članova Izvršnog odbora Banke.“

#### **Član 9.**

**U članu 32 b) stav 5. menja se i glasi:**

“U kvorum se računaju i glasovi odsutnih članova koji su glasali pisanim putem.”

#### **Član 10.**

**U članu 33. stavu 1, alineja 3 menja se i glasi:**

“- Kreditni odbor za stanovništvo i mala i srednja preduzeća.”

**U članu 33. stav 4. menja se i glasi:**

“Za člana kreditnog odbora može biti imenovano lice koje ima dovoljno iskustva i stručnog znanja za donošenje pravilne odluke o odobravanju plasmana.,,

#### **Član 11.**

**U članu 33a). stav 2 menja se i glasi:**

„Upravni odbor svojim aktom utvrđuje okvire i iznose u okviru kojih kreditni odbori i Upravni odbor Banke donose odluke o postojećim i novim plasmanima Banke.”

**U članu 33a). posle stava 2, dodaje se stav 3 koji glasi:**

„Upravni odbor svojim aktom može da utvrdi koji zaposleni po svojoj funkciji mogu odlučivati o postojećim i novim plasmanima u okviru utvrđenih limita.”

#### **Član 12.**

**U članu 34. stav 1. menja se i glasi:**

„Odbor za upravljanje aktivom i pasivom Banke čini najmanje 5 članova, od kojih je jedan predsednik Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, a ostali su članovi Odbora za upravljanje aktivom i pasivom.“

**U članu 34. stav 2. menja se i glasi:**

„Članove Odbora za upravljanje aktivom i pasivom čine članovi Izvršnog odbora Banke kao i zaposleni po funkciji koju obavljaju, a koji su utvrđeni odlukom Upravnog odbora Banke.“

#### **Član 13.**

**U članu 49. stav 1, tačka 2, menja se i glasi:**

„ 2) obezbeđuje da se rizici na odgovarajući način identifikuju i kontrolišu;”

#### **Član 14.**

**Član 69. menja se i glasi:**

„Ovaj prečišćeni tekst sadrži Osnovni tekst Statuta od 29.09.2006. godine, sve izmene i dopune koje su stupile na snagu dana 07.10.2010. godine, dana 27.05.2011. godine, dana 14.05.2012. godine, dana 30.05.2014. godine, dana 29.06.2015.godine kao i Izmene i dopune na koje je NBS dala saglasnost dana 06.08.2015. i primenjuje se, nakon što je NBS dala saglasnost na iste a Skupština Banke ga usvojila na sednici 23.12.2015. većinom glasova od ukupnog broja prisutnih akcionara.”

#### **Član 15.**

Prilog ove Odluke čini prečišćeni tekst Statuta sa izmenama i dopunama iz ove Odluke.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Radi preciznijeg definisanja razloga za razrešenje članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke, kao i omogućavanja (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) akcionarima da glasaju u odsustvu bez dodatne obaveze overe formulara za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

Na predložene izmene i dopune Statuta Narodna banka Srbije dala je saglasnost dana 06.08.2015.godine Rešenjem G. br 5808.

AIK BANKA AD BEOGRAD  
SKUPŠTINA, Predsednik