

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12. Statuta Banke, Skupština "AIK BANKE" a.d. Beograd, na XXXVII sednici održanoj dana 02.09.2016. godine donosi:

**Odluku broj _____ -XXXVII/2016
o izmenama i dopunama
Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd**

1. Ovom Odlukom usvajaju se izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd u tekstu kao u prilogu.
2. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine, ali ne pre dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd usvojene ovom Odlukom.
3. Ovom Odlukom ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da vrši tehničke korekcije predložene Odluke o izmeni i dopuni Statuta, po zahtevu Narodne banke Srbije.
4. Prilog ove Odluke čini i prečišćeni tekst Statuta koji sadrži izmene i dopune iz ove Odluke.

Obrazloženje:

Radi pojednostavljivanja postupka obaveštavanja akcionara o materijalima koji se predlažu za usvajanje na sednici Skupštine, a imajući u vidu da je broj akcionara Banke nakon sprovedenog postupka prinudnog otkupa akcija, manji od 100 akcionara, te usklađivanja Statuta sa potrebama Banke oko rada kreditnih odbora Banke i postupka planirane konsolidacije, predlaže se usvajanje izmena i dopuna Statuta u tekstu koji je prilog Odluke.

"AIK BANKA" a.d. Beograd
Skupština, predsednik

**IZMENE I DOPUNE
STATUTA AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. Beograd**

Član 1.

U članu 16. stav 9. menja se i glasi:

“ Istovremeno sa upućivanjem poziva, stavljaju se na raspolaganje materijali za sednicu Skupštine (prethodno utvrđeni od strane Upravnog odbora Banke) i to ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika u sedištu društva u radno vreme ili u poslovnim prostorijama u Nišu u ul. Nikole Pašića broj 42. ”

Član 2.

U članu 33 b). menjaju se stavovi 4,5 i 6 i glase:

“Kvorum za rad svakog od kreditnih odbora je prisustvo svih članova kreditnog odbora lično (uključujući i izjašnjenje putem telefona, e-maila, drugih sredstava komunikacije) ili preko zamenika.

Poslovníkom o radu Kreditnih odbora, biće definisano da se odluka se smatra donetom ako su se pozitivno izjasnili svi članovi kreditnog odbora ili većina uz obavezan pozitivan glas predsednika kreditnog odbora.

Svaki član Kreditnog odbora nosi po jedan glas, a predstavnik rizika u Kreditnom odboru glasa "veto", kreditni predlog se podnosi na odlučivanje neposredno višem nivou.”

Član 3.

Posle člana 64., dodaje se novi član 64 a) koji glasi:

“ Banka obezbeđuje procedure za upravljanje rizicima i procedure unutrašnje revizije i unutrašnje kontrole koje odgovaraju aktivnostima bankarske grupe i vrši njihovo redovno praćenje i ažuriranje.”

Član 4.

U članu 67. briše se stav 5.

Član 5.

U članu 68., stav 1. menja se i glasi:

„Statut Banke i /ili izmene i dopune Statuta Banke stupaju na snagu dobijanjem saglasnosti Narodne banke Srbije na Statut i /ili izmene i dopune Statuta Banke. ”

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, dana 23.12.2015., kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici 02.09.2016.godine, a koje su stupile na snagu _____. godine. ”

“AIK BANKA” a.d. Beograd
Skupština, predsednik