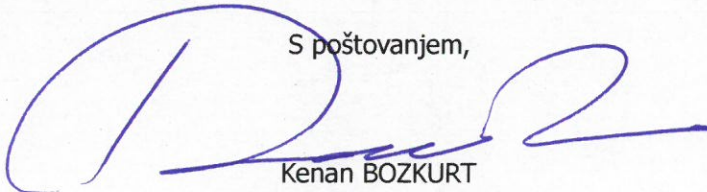


TAČKA 10

Dopisom Narodne banke Srbije K.G. broj 4289/1/16 od 09.12.2016. godine, upućenim svim bankama, predviđeno je da je neophodno da banke statutom utvrde kvorum za rad i za odlučivanje na sednicama upravnog odbora, izvršnog odbora i drugih odbora banke, na način da kvorum za rad i za odlučivanje predstavlja najmanje većinu od ukupnog broja članova navedenih odbora banke. Zahtevane izmene su u cilju unapređenja korporativnog upravljanja u bankama.

U cilju postupanja po navedenom dopisu Narodne banke Srbije, Upravnom odboru podnosim na usvajanje predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta HALKBANK a.d. Beograd i podnošenja predloga odluke na usvajanje Skupštini HALKBANK a.d. Beograd.



S poštovanjem,

Kenan BOZKURT
HALKBANK a.d. Beograd
Predsednik Izvršnog odbora



Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 2) Zakona o bankama i člana 31. stav 1. tačka 2) Statuta HALKBANK a.d. Beograd, Upravni odbor HALKBANK a.d. Beograd na XVIII sednici održanoj dana 16.03.2017. godine, doneo je odluku kojom predlaže Skupštini HALKBANK a.d. Beograd da usvoji sledeću

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA HALKBANK
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

Član 1.

U Statutu HALKBANK a.d. Beograd (Prečišćen tekst Oktobar 2016, u daljem tekstu: Statut), u članu 30. stav 1. menja se i glasi:

“Kvorum za rad Upravnog odbora, je prisustvo većine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.”

Član 2.

U članu 33. Statuta, posle stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. koji glase:

“Kvorum za rad Izvršnog odbora je prisustvo većine od ukupnog broja članova Izvršnog odbora. Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.”

Član 3.

U članu 40. stav 3. menja se i glasi:

“Odbor za reviziju može donositi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom od ukupnog broja članova Odbora za reviziju.”

Član 4.

U članu 41a, stav 2. menja se i glasi:

“Kreditni odbor Banke može donositi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.”

Član 5.

U članu 42a stav 3. menja se i glasi:

“Odbor za upravljanje aktivom i pasivom može donositi odluke odnosno razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.”

Član 6.

U članu 42b, stav 4. menja se i glasi:

“Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za kvalitet je prisustvo većine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.”

Član 7.

U članu 42v, stav 4. menja se i glasi:

“Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za informacionu tehnologiju je prisustvo većine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.”

Član 8.

U članu 42g, stav 5. menja se i glasi:

“Kvorum za rad i odlučivanje Odbora je prisustvo većine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom od ukupnog broja članova ovog Odbora.”

Član 9.

U članu 42đ, stav 3. menja se i glasi:

“Odbor za likvidnost može donositi odluke, odnosno razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.”

Član 10.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da, nakon donošenja ove Odluke, utvrdi prečišćen tekst Statuta HALKBANK a.d. Beograd radi podnošenja zahteva Narodnoj banci Srbije za dobijanje saglasnosti na navedene izmene i dopune Statuta.

Član 11.

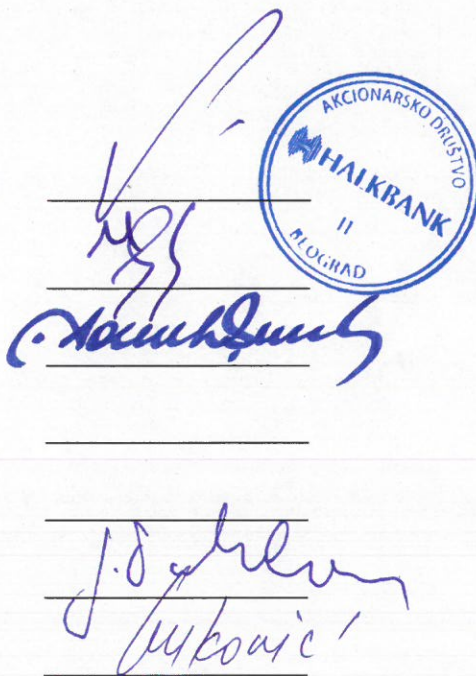
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Banke, nakon dobijanja saglasnosti od Narodne banke Srbije.

Broj: 1045

Datum: 16.03.2017.

HALKBANK a.d. Beograd
UPRAVNI ODBOR

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA | Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU |
| ČLAN UPRAVNOG ODBORA | Mustafa AYDIN |
| ČLAN UPRAVNOG ODBORA | Ömer Faruk ŞENEL |
| ČLAN UPRAVNOG ODBORA | Erdal ERDEM |
| ČLAN UPRAVNOG ODBORA | Erol GÖNCÜ |
| NEZAVISNI ČLAN UPRAVNOG ODBORA | Dr Jasmina BOGIĆEVIĆ |
| NEZAVISNI ČLAN UPRAVNOG ODBORA | Vesna VUKOVIĆ |



The image shows several handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the right of the first two signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'AKCIONARSKO DRUŠTVO HALKBANK II BEograd' around the perimeter.

TAČKA 10

**HALKBANK a.d. Beograd
Pravna služba**

Pregled izmena i dopuna Statuta Banke sa obrazloženjem

Mart 2017. godine

Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Statuta HALKBANK a.d. Beograd broj 3720 usvojene na IX vanrednoj sednici Skupštine Banke održanoj 31.08.2016. godine, Izvršni odbor Banke utvrdio je prečišćen tekst Statuta.

Obrazloženje predloženih izmena

Razlozi za sve predložene izmene i dopune Statuta: Postupanje po dopisu Narodne banke Srbije K.G. broj 4289/1/16 od 09.12.2016. godine, upućenim svim bankama, kojim je predviđeno da je neophodno da banke statutom utvrde kvorum za rad i za odlučivanje na sednicama upravnog odbora, izvršnog odbora i drugih odbora banke, na način da kvorum i za odlučivanje predstavlja najmanje većinu od ukupnog broja članova navedenih odbora banke. Zahtevane izmene su u cilju unapređenja korporativnog upravljanja u bankama

Pregled izmena i dopuna Statuta HALKBANK a.d. Beograd

| VAŽEĆI TEKST | PREDLOŽENE IZMENE |
|---|---|
| <p>Član 30. stav 1.</p> <p>Kvorum za rad Upravnog odbora, je prisustvo više od polovine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.</p> | <p>Član 30. stav 1.</p> <p>Kvorum za rad Upravnog odbora, je prisustvo većine od ukupnog broja članova Upravnog odbora."</p> |
| <p>Član 33.</p> <p>Izvršni odbor Banke ima 3 člana, uključujući i predsednika.</p> <p>Predsednik Izvršnog odbora Banke predstavlja i zastupa Banku.</p> | <p>Član 33.</p> <p>Izvršni odbor Banke ima 3 člana, uključujući i predsednika.</p> <p>Predsednik Izvršnog odbora Banke predstavlja i zastupa Banku.</p> <p>Kvorum za rad Izvršnog odbora je prisustvo većine od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.</p> <p>Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Član 40. stav 3.</p> <p>Odbor za reviziju donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.</p> | <p>Član 40. stav 3.</p> <p>Odbor za reviziju može donositi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom od ukupnog broja članova Odbora za reviziju.</p> |
| <p>Član 41a. stav 2.</p> <p>Kreditni odbor Banke može donositi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> | <p>Član 41a. stav 2.</p> <p>Kreditni odbor Banke može donositi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> |
| <p>Član 42a. stav 3.</p> <p>Odbor za upravljanje aktivom i pasivom može donositi odluke odnosno razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> | <p>Član 42a. stav 3.</p> <p>Odbor za upravljanje aktivom i pasivom može donositi odluke odnosno razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> |
| <p>Član 42b. stav 4.</p> <p>Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za kvalitet je prisustvo većine članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> | <p>Član 42b. stav 4.</p> <p>Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za kvalitet je prisustvo većine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> |
| <p>Član 42v. stav 4.</p> <p>Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za informacionu tehnologiju je prisustvo većine članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> | <p>Član 42v. stav 4.</p> <p>Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za informacionu tehnologiju je prisustvo većine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| <p>Član 42g. stav 5.</p> <p>Kvorum za rad i odlučivanje Odbora je prisustvo većine članova, a odluke se donose većinom od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> | <p>Član 42g. stav 5.</p> <p>Kvorum za rad i odlučivanje Odbora je prisustvo većine od ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> |
| <p>Član 42đ. stav 3.</p> <p>Odbor za likvidnost može donositi odluke, odnosno razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> | <p>Član 42đ. stav 3.</p> <p>Odbor za likvidnost može donositi odluke, odnosno razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti ukoliko sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova ovog Odbora.</p> |