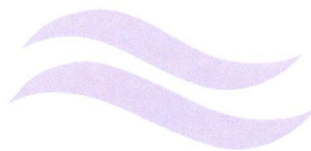




ODLUKA

o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd
(prečišćen tekst)





SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9760/4

Beograd, 27.04.2017.godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama, člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 27.04.2017.godine donosi

**ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
(prečišćen tekst)**

Član 1.

U Statutu Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) koji je utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 01.07.2015. godine pod brojem 14397 u članu 6. stav 1. menja se i glasi:

» Banka može formirati organizacione delove u smislu zakona:

1. filijale na teritoriji Republike Srbije,
2. u inostranstvu
 - a. filijale,
 - b. poslovne jedinice
 - c. predstavništva.«

Član 2.

U članu 8. posle reči » u inostranstvu,« dodaju se reči » bez statusa pravnog lica,«

Član 3.

U članu 10. stav 1. posle tačke 1. dodaju se nove tačke 2.-3. i glase:

- »2.poslovni centri;
3. poslovno korporativni centri; «

Dosadašnje tačke 2.-6. postaju tačke 4.-8.

Član 4.

U članu 12. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2 reči: „odbore iz prethodnog stava“ zamenjuju se rečima: „te odbore“.

Član 5.

U članu 14. stav 1. tački 4. posle reči :» u druga pravna lica« dodaje se zapeta i reči: » uključujući i odobrenje subordiniranog kredita koji će predstavljati komponentu kapitala ili dopunskog kapitala tih lica«

Član 6.

U članu 20. stav 2. alineji 3. posle reči: »Banke,«, dodaju se reči »i u delu koji se odnosi na odobrenje subordiniranog kredita,«

Član 7.

U članu 21. stav 3. reč:« i « zamenjuje se rečju: »sa«.

Član 8.

U članu 24. stav 5. reči: »i čije predstavnike predloži Upravni odbor« zamenjuju se rečima: »a čiji su predstavnici predloženi u Upravni odbor.«

Član 9.

U članu 27. stav 1. u tački 24. posle alineje (b) dodaje se nova alineja (c) i glasi:

»c. članom Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju)«

Dosadašnje alineje c.-f. postaju alineje d.-g.

U istom članu i stavu, u tački 26. umesto interpunkcijskog znaka «tačka i zapeta « stavlja se zapeta i dodaju sledeće reči: « kao i odluke o raspolaganju imovinom stečenom naplatom potraživanja preko iznosa utvrđenog ovom tačkom.«

Posle tačke 26. dodaje se nova tačka 27. i glasi:

»27. bira i razrešava korporativnog sekretara Banke;«

Dosadašnja tačka 27. postaje tačka 28.

U istom članu u stavu 2. umesto reči: » ili drugog organa Banke.« zamenjuju se rečima: » drugog organa Banke ili zaposlenog u Banci.«

Član 10.

U članu 29. stav 2. reč:«najmanje«, briše se..

Član 11.

Član 30. menja se i glasi:

» Član 30.

Izvršni odbor čine predsednik Izvršnog odbora, zamenik predsednika Izvršnog odbora i najmanje tri člana.

Predsednik Izvršnog odbora zastupa i predstavlja Banku u skladu sa odredbama člana 54. i 55. ovog statuta. Predsednik Izvršnog odbora rukovodi radom Izvršnog odbora i odgovoran je za izvršavanje odluka iz nadležnosti Izvršnog odbora.

Zamenik predsednika Izvršnog odbora zamenjuje predsednika u slučaju njegove odsutnosti i obavlja poslove po nalogu predsednika Izvršnog odbora, a odgovoran je za izvršavanje odluka iz nadležnosti Izvršnog odbora i poslova koji su mu dati u nadležnost.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Izvršnog odbora obavljaju poslove u okviru nadležnosti utvrđenih opštim aktima Banke i odgovorni su za izvršavanje tih poslova i odluka Izvršnog odbora u delu poslova iz njihove nadležnosti.

Mandat članova Izvršnog odbora Banke uključujući i predsednika i zamenika predsednika Izvršnog odbora traje četiri godine od dana imenovanja.

Upravni odbor razrešava člana Izvršnog odbora pre isteka perioda na koji je imenovan:

1. na lični zahtev člana Izvršnog odbora
2. na predlog Upravnog odbora.
3. ukoliko po imenovanju nastupe okolnosti zbog kojih to lice ne ispunjava uslove za člana Izvršnog odbora utvrđene zakonom i propisima Narodne banke Srbije.

Mandat člana Izvršnog odbora imenovanog po razrešenju člana Izvršnog odbora saglasno prethodnom stavu, traje četiri godine od dana njegovog imenovanja.

U slučaju razrešenja ili ostavke člana Izvršnog odbora, isti će nastaviti da obavlja svoju funkciju u prelaznom periodu do imenovanja novog člana Izvršnog odbora koji je dobio prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, ukoliko je to neophodno za održavanje zakonom predviđenog minimalnog broja članova Izvršnog odbora, s tim da period od dana donošenja odluke Upravnog odbora o razrešenju do dana stupanja na snagu te odluke ne može biti duži od tri meseca.

Odredbe člana 25a ovog statuta shodno se primenjuju i na Izvršni odbor. »

Član 12.

U članu 31. stav 3. u tački 16. umesto interpunkcijskog znaka «tačka i zapeta» stavlja se zapeta i dodaju sledeće reči: « kao i odluke o raspolaganju imovinom stečenom naplatom potraživanja do iznosa utvrđenog ovom tačkom.»

Član 13.

U članu 32. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

»Kvorum za rad i odlučivanje Izvršnog odbora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.«

Dosadašnji stavovi 1.-2. postaju stavovi 2.-3.

Član 14.

U članu 35. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

»Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za praćenje poslovanja Banke postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Odbora za praćenje poslovanja Banke.«

Dosadašnji stavovi 1.-2. postaju stavovi 2.-3.

Član 15.

U članu 36. stav 1. reči: »U Banci se obrazuju« i reči: »i oni« brišu se, a reči: »odlučuje« i »obavlja« zamenjuju se rečima: »odlučuju« i »obavljaju«.

U stavu 2. posle reči: »Kreditni odbori se« dodaje se reč: »mogu«, a reč: »obrazuju« zamenjuje se rečju: »obrazovati«.

U stavu 3. posle tačke 1. dodaje se nova tačka 2 i glasi:

» 2. Donose odluke o rizičnim plasmanima, sredstvima stečenim naplatom potraživanja i otpisima potraživanja, a do utvrđenih limita odlučivanja;

Dosadašnja tačka 2. postaje tačka 3, a dosadašnja tačka 3. briše se.

U istom stavu u tački 4. reči: »po nalogu« zemenjuju se rečima: »utvrđene odlukom«.

Član 16.

U članu 37. stav 1. menja se i glasi:
„Kreditni odbor čine.“

U istom članu stav 4. menja se i glasi:

„Mandat članova kreditnog odbora se utvrđuje odlukom Upravnog odbora kojom se imenuju članovi kreditnog odbora.

Stav 5. menja se i glasi:

„Član kreditnog odbora može biti razrešen bilo kada odlukom Upravnog odbora. Članstvo u kreditnom odboru može prestati i ostavkom člana kreditnog odbora, razrešenjem sa funkcije u Banci po osnovu koje je izabran za člana kreditnog odbora ili prestankom radnog odnosa u Banci. “

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Kvorum za rad i odlučivanje kreditnog odbora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova kreditnog odbora.“

Dosadašnji stavovi 6.-7 postaju stavovi 7.-8.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reč: „Poslovnica“ zamenjuje se rečju: „Poslovníkom“ a reč: „kreditnih“ zamenjuje se rečju: „kreditnog“.

Posle dosadašnjeg stava 7. koji postaje stav 8. dodaje se novi stav 9. i glasi:

„Upravni odbor može odlukom ovlastiti Izvršni odbor da do utvrđenih limita delimično prenese ovlašćenja koja su u nadležnosti kreditnih odbora, na druga lica, odnosno druge odbore Banke.“

Član 17.

U članu 38. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za upravljanje aktivom i pasivom postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom.“

Dosadašnji stavovi 4.-5. postaju stavovi 5.-6.

Član 18.

Podnaslov „7. DRUGI ODBORI“ i članovi 38a, 38b i 38v brišu se.

Član 19.

U članu 56.stav 1. posle tačke 1.dodaju se nove tačke 2. i 3. glase:

- „2. direktori poslovnih centara;
- 3. direktori korporativnih centara;“

Dosadašnje tačke 2.- 3. postaju tačke 4-5.

Član 20.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta Banke.

Član 21.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a po dobijanju saglasnosti Narodne banke Srbije na ovu odluku.

PRESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE

Jovanka Kosanović