

**PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE**

Na osnovu člana 66. i člana 133. 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 svojoj XLVI redovnoj sednici održanoj dana 17.12.2018. godine donosi:

**Odluku broj \_\_\_\_-XLVI/2018  
o usvajanju izmena i dopuna  
Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d.  
BEOGRAD**

1. Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju 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:
  - Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Banke iz Registra javnih društava i
  - saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd usvojene ovom Odlukom.
2. Prilog ove Odluke čini i prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju koji sadrži izmene i dopune iz ove Odluke.

**Obrazloženje:**

Izmene i dopune Ugovora o osnivanju usvajaju se usled povlačenja akcija Banke sa regulisanog tržišta odnosno MTP i brisanja Banke iz Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti.

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

**IZMENE I DOPUNE  
UGOVORA O OSNIVANJU AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE " AIK BANKA" a.d. Beograd**

**Član 1.**

**U članu 1. posle stava 6 dodaje se stav 7 koji glasi:**

” Izmene i dopune Ugovora koje su stupile na snagu \_\_\_\_\_. godine, odnose se na usklađivanje ovog akta zbog povlačenja akcija Banke sa regulisanog tržišta odnosno MTP i brisanja iz Registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti čime je Banci prestalo svojstvo javnog društva. “

**Dosadašnji stav 7, koji postaje stav 8, menja se i glasi:**

“ Akcionari Banke su osnivači Banke i lica koja su naknadno pristupila Banci-koja su naknadno kupila akcije Banke, odnosno pravna i fizička lica koja su kao zakoniti imaoi akcija upisana u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u skladu sa zakonom i koja se u odnosu prema AIK BANCI AD NIŠ i trećim licima smatraju akcionarima AIK BANKE AD NIŠ.”

**Dosadašnji stav 8 postaje stav 9.**

**Član 2.**

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

” Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Beogradu- Republici Srbiji, osnovano na neodređeno vreme kao AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA d.o.o Niš, na osnovu Rešenja Guvernera Narodne Banke Jugoslavije od 28. juna 1993. godine pod brojem: O. br. 194, a u sudski registar Privrednog suda u Nišu upisano 10. avgusta 1993. Godine, pod brojem Fi 7343/93 i obavlja depozitne, kreditne poslove i ostale poslove iz Zakona i ovog Ugovora. ”

**Član 3.**

**U članu 4. menjaju se stavovi 28, 30 i 35 i glase:**

” Ukupan akcijski kapital „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa stanjem na dan 30.09.2017. godine (pre pripajanja JUBANKE A.D. Beograd) iznosio je 19.762.595.400,68 dinara, podeljen na 9.453.797 komada akcija nominalne vrednosti 1 (jedne) akcije 2.090,44 dinara, od čega je 8.285.377 komada običnih akcija, 1. 127.431 komada prioriternih kumulativnih akcija i 40.989 komada prioriternih konvertibilnih akcija. Većinski akcionar Banke je M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, sa 99.50526 % običnih akcija (96,90567 % u sve tri klase akcija).Manjinski akcionari evidentirani u jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari “AIK BANKE” a.d. Beograd navedeni su u Prilogu A koji je sastavni deo Ugovora o osnivanju koji je stupio na snagu 21.12.2017.godine .

Ukupan akcijski kapital „AIK BANKE“ a.d. Beograd nakon pripajanja sa stanjem na dan 30.09.2017. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja JUBANKE A.D. BEOGRAD svom jedinom članu „AIK BANCI“ a.d. Beograd, u novčanom obliku iznosio je 19.762.595.400,68 dinara, podeljen na 9.453.797 komada akcija nominalne vrednosti 1 (jedne) akcije 2.090,44 dinara, od čega je 8.285.377 komada običnih akcija, 1. 127.431 komada prioriternih kumulativnih akcija i 40.989 komada prioriternih konvertibilnih akcija.Većinski akcionar Banke je M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD sa sa 99.50526 % običnih akcija (96,90567 % u sve tri klase akcija). Manjinski akcionari evidentirani u jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari “AIK BANKE” a.d. Beograd,navedeni su u Prilogu A koji je sastavni deo Ugovora o osnivanju koji je stupio na snagu 21.12.2017.godine.

Vrednost imovine i visine obaveza JUBANKE ad Beograd, prema stanju na dan 30.09.2017.godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na “AIK BANKU” a.d. Beograd je data u Prilogu B koji je sastavni deo Ugovora o osnivanju koji je stupio na snagu 21.12.2017.godine . ”

**Član 4.**

**U članu 6. nakon stava 1. dodaje se stav 2 koji glasi:**

” Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. ”

**Dosadašnji stavovi 2 i 3, koji postaju stavovi 3 i 4, menjaju se i glase:**

” Bliže odredbe o registraciji u Centralnom registru njihovog izdavanja, zakonitih imalaca akcija, prenosu akcija, prenosu prava iz akcija, ograničenju prava iz akcija i upisu prava trećih lica na akcijama, propisane su odredbama zakona kojima se uređuje poslovanje privrednih društava i aktima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije.

Odluka o izdavanju akcija mora da sadrži sve njihove bitne elemente u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društva. ”

**Dosadašnji stav 4 briše se.**

**Član 5.**

**U članu 11. stavovi 1 i 2 brišu se, a dosadašnji stavovi od 3 do 8 postaju stavovi od 1 do 6.**

**Član 6.**

**Naslov iznad člana 12. menja se i glasi:**

**” IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA BANKE ”**

**Član 7.**

**U članu 14. menja se stav 2 i glasi:**

” Upis akcija i akcionara u Centralni registar vrši se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. ”

**Član 8.**

**U članu 20. menja se stav 1 i glasi:**

” Banka kao akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. ”

**Član 9.**

**U članu 23. menja se stav 5 i glasi:**

” Odluka o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, mora da sadrži sve njihove bitne elemente u skladu sa zakonskim propisima. ”

**Član 10.**

**U članu 27. briše se stav 4.**

**Član 11.**

**U članu 43. stav 1. menja se i glasi:**

” Ovaj prečišćeni tekst Ugovora sadrži osnovni tekst Ugovora od 29.09.2006. godine, kao i izmene i dopune Ugovora koje su stupile na snagu dana 07.10.2010. godine, dana 27.05.2011. godine, dana 14.05.2012. godine, dana 31.05.2014. godine, izmene na koje je NBS dala saglasnost dana 19.02.2015. godine i dana 10.06.2015. godine, a Skupština Banke ih je usvojila na sednici dana 29.06.2015. godine, većinom od ukupnog broja pristunih akcionara sa pravom glasa, izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 23.12.2015. godine, a na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost dana 19.01.2016, izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 28.04.2017. godine, a na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost dana 25.05.2017. godine, izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 20.11.2017. godine, a koje su stupile na snagu dobijanjem saglasnosti Narodne banke Srbije dana 21.12.2017.

godine, kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 17.12.2018. godine, a na koje Narodna banka Srbije dala saglasnost dana \_\_\_\_\_. godine. ”

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

PREDLOG ODLUKE