

PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS” br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12. Statuta “AIK BANKE” a.d. Beograd, Skupština “AIK BANKE” a.d. Beograd na XLVI redovnoj sednici, dana 17.12.2018. godine, donosi:

**Odluku broj ____-XLVI/2018
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:
 - Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju Banke iz Registra javnih društava i
 - saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke “AIK BANKA” a.d. Beograd usvojene ovom Odlukom.
3. Prilog ove Odluke je prečišćeni tekst Statuta koji sadrži izmene i dopune iz ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Obrazloženje:

Izmene i dopune Statuta 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
STATUTA AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. Beograd**

Član 1.

U članu 1. dodaje se stav 8 koji glasi:

“Izmene i dopune Statuta 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. ”

Član 2.

U članu 4. menja se stav 1 i glasi:

“Banka je 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 3.

U član 16. brišu se stavovi 6 i 7, a dosadašnji stavovi od 8 do 14 postaju stavovi od 6 do 12.

Član 4.

U članu 17. dodaje se stav 2 koji glasi:

“Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.”

Dosadašnji stavovi od 2 do 4 postaju stavovi od 3 do 5.

Član 5.

U članu 18. menja se stav 7 i glasi:

„Na redovnoj i vanrednoj sednici Skupštine odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim u zakonom propisanim slučajevima kada je potrebna veća većina”.

Dosadašnji stav 8 briše se a dosadašnji stavovi 9 i 10 postaju stavovi 8 i 9.

Član 6.

U članu 20. brišu se stavovi od 3 do 8.

Član 7.

U članu 23 b). menja se stav 3 i glasi:

„Članstvo u Upravnom odboru (bilo kog člana i predsednika) na osnovu prestanka mandata ili njihove ostavke prestaje sa danom kada ih Skupština Banke svojom Odlukom razreši te dužnosti vodeći računa da se obezbedi kontinuitet u radu Upravnog odbora“

Član 8.

U članu 27 b). menja se stav 3 i glasi:

„Članstvo u Izvršnom odboru Banke, na osnovu prestanka mandata ili podnete ostavke prestaje sa danom kada ih Upravni odbor Banke svojom odlukom razreši te dužnosti, vodeći računa da se obezbedi kontinuitet u radu Izvršnog odbora.“

Član 9.

U članu 63. menja se stav 3 i glasi:

„Organi Banke, pored obaveštenja akcionara kroz njihove aktivnosti u Skupštini, obezbeđuju uslove da se akcionari redovno i potpuno obaveštavaju o radu Banke i njenih organa, o računovodstvenim iskazima, o izveštajima o poslovanju i drugim činjenicama od značaja za poslovanje Banke i ostvarenje prava i obaveza akcionara u skladu sa zakonskim propisima.“

Član 10.

Član 64. briše se u celosti.

Član 11.

Član 64 a). postaje član 64.

Član 12.

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., dana 06.10.2016. godine, izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici 27.04.2018. godine, a koje su stupile na snagu 18.05.2018. godine, kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici 17.12.2018. godine, a koje su stupile na snagu _____ . godine.“

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