



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR
Broj: 1735/2019
Beograd, 20.03.2019.
Status: Predlog

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 2) Zakona o bankama („*Službeni glasnik RS*“ br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 26 stav 1 tačka 2) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd predlaže Skupštini Banke da u skladu sa članom 66. stav 1. tačka 2) Zakona o bankama i člana 5 stav 1 tačka 2) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, donose sledeću

O D L U K U

o izmeni dopuni Statuta JUBMES banke a.d. Beograd

Član 1.

U članu 17. menja se stav treći i glasi:

„Za donošenje odluka:

- o sticanju odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti,
- o smanjenju akcionarskog kapitala,

Potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.“

U članu 17. posle trećeg stava dodaje se novi stav četvrti i glasi:

„Za donošenje odluka o statusnim promenama potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa a koji predstavljaju najmanje dve trećine glasova ukupnog broja svih akcionara koji imaju pravo glasa.“

U članu 17. dosadašnji četvrti i peti stav postaju peti i šesti stav.

Član 2.

U članu 21. menja se prvi stav i glasi:

„Upravni odbor Banke čini 5 (pet) članova, uključujući i predsednika (u daljem tekstu: članovi Upravnog odbora).“

Član 3.

U članu 27. dodaje se novi drugi stav i glasi:

„Ako postoji potreba hitnog donošenja pojedinih odluka i drugih akata iz delokruga rada Upravnog odbora ili kada za to, po oceni predsednika Upravnog odbora, postoje drugi opravdani razlozi, odluke i druga akta se mogu doneti na sednici Upravnog odbora koja se održava pisanim izjašnjavanjem. Članovi Upravnog odbora mogu se izjasniti elektronskim ili pisanim putem.“

U članu 27. dosadašnji stavovi od drugog do petog, postaju stavovi od trećeg do šestog.

Član 4.

Odluka stupa na snagu po dobijanju prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd.

PREDSEDNIK

Zoran Lilić