



# ODLUKA

---

kojom se utvrđuje predlog odluke Skupštine Banke o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd





**KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD**  
**UPRAVNI ODBOR**

Broj: 15600/10

Beograd, 26.11.2019. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama i člana 27. Statuta Komercijalne banke AD Beograd, Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 8. sednici održanoj dana 26.11.2019. godine, donosi

**O D L U K U**

- 1) Utvrđuje se predlog Odluke Skupštine Banke o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd, tako da glasi:

"

**Član 1.**

U Statutu Komercijalne banke AD Beograd čiji je prečišćen tekst utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 06.07.2017. godine Odlukom broj 18100 u članu 7. stav 1. posle reči: »Filijala« dodaju se reči: »je organizacioni deo Banke koji«.

**Član 2.**

U članu 8. posle reči: »koji« dodaju se reči: »ne obavlja poslove koje može obavljati Banka, već«, a reč: »obavlja« se briše.

**Član 3.**

U članu 9. reč: »propisu« stavlja se u odgovarajući padež: »propisom«.

**Član 4.**

U članu 10. stav 1. brišu se tačke 3. i 7.

Dosadašnje tačke 4-6, postaju tačke 3-5, a tačka 8, postaje tačka 6.

**Član 5.**

U članu 12. stav 2. reči :» druge organe« zamenjuju se rečima: » druga tela«.

**Član 6.**

U članu 13. stav 4. reč: »vrši« stavlja se u odgovarajuće lice: »vrše« .

**Član 7.**

U članu 20. stav 1. reči: »od ukupnog broja glasova« zamenjuju se rečju: »prisutnih« .

#### Član 8.

U članu 24. menja se stav 1. tako da glasi:

» Upravni odbor Banke čini najmanje 5 (pet) članova, uključujući i predsednika, od kojih najmanje jedna trećina članova moraju biti lica nezavisna od Banke, u skladu sa zakonom.«

Menja se stav 4. tako da glasi:

»Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Banke utvrđuje Upravni odbor Banke, na predlog akcionara.«

Stav 5. se briše.

#### Član 9.

U članu 25. dodaje se novi stav 1, koji glasi:

»Članstvo u Upravnom odboru prestaje istekom mandata ili razrešenjem.«.

Dosadašnji stavovi 1-4, postaju stavovi 2-5.

#### Član 10.

U članu 27. stav 1. posle tačke 23. dodaje se nova tačka 24. koja glasi:

» 24. daje odobrenje za zaključenje pravnog posla s povezanim licem u slučajevima propisanim odredbama Zakona o bankama i propisima Narodne banke Srbije«.

Dosadašnja tačka 24. koja postaje tačka 25. menja se i glasi:

» 25. donosi odluke o pravnim poslovima i nizu povezanih pravnih poslova u visini preko 5.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan donošenja odluke sa povezanim licem, sve u skladu sa Zakonom o bankama, propisima Narodne banke Srbije i aktima Banke«.

Dosadašnje tačke 25-28 postaju tačke 26-29.

#### Član 11.

U članu 29. stav 2. i stav 5 se brišu.

#### Član 12.

U članu 36. stav 3, u tački 3. zarez se zamenjuje veznikom »i«, a brišu se reči:«i izvršitelja«.

#### Član 13.

U članu 56. stav 1. briše se tačka 3.

Tačke 4 i 5 postaju tačke 3 i 4.

#### Član 14.

Član 57, menja se tako da glasi:

»Opšta akta Banke su statut, politike, strategije, pravilnici, pravila, procedure, uputstva, poslovnici i odluke koje donose organi Banke, a kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.«.

**Član 15.**

Posle člana 66. dodaje se nova glava XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE i novi član 67. koji glasi:  
»Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a nakon dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.«

**Član 16.**

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

**Član 17.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a nakon dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije "

- 2) Predlaže se Skupštini Banke da usvoji predlog iz tačke 1) ove odluke.
- 3) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Marja Sokic

26.11.2019.  
Car