

UPRAVNI ODBOR  
Broj: 6319/2020  
Beograd, 31.08.2020.

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 ALTA banke a.d. Beograd, Upravni odbor ALTA 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 ALTA banke a.d. Beograd, donose sledeću

ODLUKU  
o usvajanju izmena i dopuna  
Statuta ALTA banke a.d. Beograd

I

1. U Statutu ALTA banke od dana 30.01.2020. godine (prečišćen tekst), vrše se sledeće izmene i dopune:

1.1 Član 2. stav 3 **menja se** tako da glasi:

„Član 2.

Banka obavlja svoje poslovanje u sedištu Banke, preko ekspozitura i isturenih šaltera.“

1.2. u Članu 2. stav 5, **menja se** tako da glasi:

“Organizacione jedinice banke su: sektor, odeljenje, služba, kabinet, ekspozitura i isturen šalter.“

1.3. u članu 5. stav 1, tačka 4) **menja se** tako da glasi:

„4) odlučuje o povećanju kapitala Banke, odnosno o ulaganjima kapitala u drugu banku ili u druga pravna lica, kao i o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke, o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti“

1.4. član 9. stav 6 **menja se** tako da glasi:

“Banka je dužna da poziv za sednicu objavi na svojoj internet strani i na internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije Banke, u roku iz stava 3 ovog člana.“

1.5. član 21. stav 1 **menja se** tako da glasi:

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

1.6. član 24. stav 4 **menja se** tako da glasi:

„Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem pisane ostavke. Funkcija u Upravnom odboru, članu koji je podneo ostavku, prestaje stupanjem na snagu odluke Skupštine kojom se konstatuje ostavka tog člana i kojom se razrešava članstva i istovremeno imenuje novi član Upravnog odbora, ukoliko je to neophodno za održavanje zakonom utvrđenog minimalnog broja članova Upravnog odbora.“

1.7. član 26. stav 1 tačka 8) **menja se** tako da glasi:

„8) utvrđuje iznose do kojih Izvršni odbor Banke, odnosno Kreditni odbor banke može odlučivati o plasmanima i zaduživanju Banke i odlučuje o plasmanima i zaduživanju Banke preko tih iznosa“

1.8. u članu 38. stav 11, reči „od kojih je jedan nezavisni član“ **brišu se**

1.9. u članu 39. stavu 6, tačka 1), reči“ Izvršnog odbora“ **zamenjuju se** rečima „Upravnog odbora“

1.10. u članu 44. stavu 1, posle reči „Rizici kojima je Banka“  **dodaje se** reč „naročito“

1.11. u članu 70. stavu 2, reči „[www.jubmes.rs](http://www.jubmes.rs)“ **zamenjuju se** rečima [www.altabanka.rs](http://www.altabanka.rs).



1.12. član 75. **menja se** tako da glasi:

“Član 75.

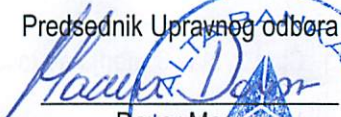
Početak primene ovog Statuta prestaje da važi Statut ALTA banke a.d. Beograd od 30.januara 2020. godine.”

2. Ostali članovi Statuta Banke ostaju nepromenjeni.
3. Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Statuta ALTA banke ad Beograd.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

II

Ova odluka Upravnog odbora kojom se usvaja predlog skupštinske odluke iz člana I stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora

  
Davor Macura

