

UPRAVNI ODBOR

Broj: 169/2

Beograd, 11.01.2022.godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, Upravni odbor Banke na 1. sednici dana 11.01.2022.godine donosi

ODLUKU

- 1) Utvrđuje se predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke, tako da glasi:

»Član 1.

Menja se naziv Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd tako da sada glasi : „ Ugovor o osnivanju NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD“.

Član 2.

Posle naslova Ugovora dodaje se podnaslov **UVODNE ODREDBE** koji glasi:

„ UVODNE ODREDBE

Komercijalna banka AD Beograd osnovana je Rešenjem Narodne banke Jugoslavije O.br. 206 od 3.07.1991.godine kao Jugobanka Komercijalna banka dd Beograd i upisana u sudskom registru Trgovinskog suda u Beogradu Rešenjem broj Fi-8141/89 od 29.12.1989. godine.

Rešenjem Trgovinskog suda U Beogradu broj Fi – 9214/92 od 06.05.1992.godine Banke je promenila naziv u Komercijalna banka DD Beograd.

Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj VI-Fi-11480/94 od 12.04.1995. godine Banke je uskladila organizaciju i poslovanje sa Zakonom o bankama i drugim finansijskim organizacijama na osnovu saglasnosti Narodne banke Jugoslavije.

Banka je Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj IV –Fi-979/01 od 25.10.2001. godine organizovana kao Komercijalna banka AD Beograd , Svetog Save 14, matični broj 07737068.

Rešenjem Agencije za privredne registre u Beogradu, broj BD 10156/2005 od 14.04.2005, izvršeno je prevođenje podataka u Registar privrednih subjekata pod poslovnim imenom: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, SVETOG SAVE 14, matični broj 07737068.

Dana 30. decembra 2020. godine, realizacijom potpisivanjem Ugovora o prenosu akcija između Republike Srbije i NLB d.d. Ljubljana, kada je NLB d.d. Ljubljana stekla 83,23% običnih akcija u kapitalu Komercijalne banke AD Beograd, odnosno direktno kontrolno vlasništvo u Komercijalnoj banci AD Beograd, čime je Komercijalna banka AD Beograd postala deo NLB bankarske grupe.

Nakon registracije statusne promene pripajanja NLB Banke AD Beograd, kao banke prenosioca, Komercijalnoj banci AD Beograd, kao banci sticaocu (u daljem tekstu: Banka) NLB Banka AD Beograd prenosi Banci celokupnu imovinu, prava i obaveze, čime je NLB Banka AD Beograd prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije. Sledstveno navedenom, Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza NLB Banke AD Beograd.“

Član 3.

U članu 1. uvodna rečenica menja se i glasi:
 „Ovim Ugovorom Banke uređuje se:“

Član 4.

U članu 2. menja se stav 2. tako da sada glasi:

„Banka ima pravnu formu akcionarskog (javnog) društva, čijim se akcijama trguje na regulisanom tržištu Beogradske berze a.d. Beograd.“

Član 5.

Menja se član 3. tako da sada glasi:

„Član 3.

Banka posluje pod poslovnim imenom : NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.“

Član 6.

Član 5. Ugovora briše se.

~~Banka ispred svog poslovnog imena ima zaštitni znak koji izgleda ovako:~~

~~— ĆIRILIĆNA VARIJANTA~~



~~— КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД~~

~~— LATINIĆNA VARIJANTA~~



~~— KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD~~

Dosadašnji članovi 6-8 postaju članovi 5-7.

Član 7.

Dosadašnji član 6. koji postaje član 5. menja se tako da sada glasi:

„Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Banke, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Banke; sedište; registar u koji je registrovana i broj registracije Banke; poslovno ime i sedište banke kod koje Banka ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj.“

Član 8.

Dosadašnji član 7. koji postaje član 6. menja se tako da sada glasi:

„Član 6.

Ukupni akcionarski kapital Banke na ugovoreni datum pripajanja 31.12.2021. godine , a nakon pripajanja NLB Banke AD Beograd Banci, iznosi 18.849.896.000,00 dinara, a sastoji se iz:

- novčanog dela u iznosu od 18.849.896.000,00 dinara.

Banka ima izdate obične (redovne) akcije, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKOBBE16946, i preferencijalne (povlašćene) akcije, CFI kod: EPNNAR, ISIN broj: RSKOBBE19692, koje su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu Beogradske berze ad Beograd.“

Član 9.

Dosadašnji član 8. koji postaje član 7. menja se tako da sada glasi:

»Član 7.

Sve izdate akcije su uplaćene i identitet akcionara Banke je upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, kao i njihovi pojedinačni udeli u akcionarskom kapitalu Banke, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Akcionari Banke poseduju sledeći broj akcija, odnosno procenat učešća u akcionarskom kapitalu Banke, nakon pripajanja, tako da sledi:

Naziv akcionara	Broj akcija obe emisije	Ukupna nominalna vrednost (u RSD)	Ukupno učešće u akcionarskom kapitalu (%)
NLB d.d. Ljubljana, mb: 5860571000	16.562.727	16.562.727.000,00	87,86641
¹ Ostali - manjinski akcionari	1.712.476	1.712.476.000,00	9,08480
Ukupno	18.275.203	18.275.203.000,00	96,95121

Komercijalna banka AD Beograd je otkupom običnih akcija od manjinskih (nesaglasnih) akcionara stekla 574.693 sopstvene akcije, odnosno 3,04879% u ukupnom akcionarskom kapitalu, koje ne daju pravo glasa.

Naziv akcionara	Obične akcije, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKOBBE16946	Nominalna vrednost (u RSD)	% od ukupne emisije običnih akcija
NLB d.d. Ljubljana, mb: 5860571000	16.505.477	16.505.477.000,00	89,33282
² Ostali - manjinski akcionari	1.396.216	1.396.216.000,00	7,55676
Ukupno	17.901.693	17.901.693.000,00	96,88958

Komercijalna banka AD Beograd je otkupom običnih akcija od manjinskih (nesaglasnih) akcionara stekla 574.693 sopstvene akcije, odnosno 3,11042% od ukupno izdatih običnih akcija, koje ne daju pravo glasa.

¹ Akcionari – vlasnici preferencijalnih akcija, bez prava glasa, i vlasnici običnih akcija, sa pravom glasa, koji se nisu izjasnili, odnosno koji su ostali neopredeljeni vezano za usvajanje Odluke o pripajanju, ili nisu podneli Zahtev za otkup akcija od nesaglasnih akcionara iako su na to stekli pravo u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima

² Akcionari - vlasnici običnih akcija koji se nisu izjasnili, odnosno koji su ostali neopredeljeni vezano za usvajanje Odluke o pripajanju, ili nisu podneli Zahtev za otkup akcija od nesaglasnih akcionara iako su na to stekli pravo u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima

Naziv akcionara	Preferencijalne akcije, CFI kod: EPNAR, ISIN broj: RSKOBBE19692	Nominalna vrednost (u RSD)	% od ukupne emisije preferencijalnih akcija
NLB d.d. Ljubljana, mb: 5860571000	57.250	57.250.000,00	15,32757
³ Ostali - manjinski akcionari	316.260	316.260.000,00	84,67243
Ukupno	373.510	373.510.000,00	100

Član 10.

Član 9. Ugovora briše se.

Akcionarski kapital se može povećati:

~~-izdavanjem novih akcija (akcije naredne emisije)~~

~~-iz dobiti Banke~~

~~O povećanju akcionarskog kapitala odlučuje Skupština Banke.~~

Dosadašnji članovi 10-24 postaju članovi 8-23.

Član 11.

Dosadašnji član 10. koji postaje član 8. menja se tako da sada glasi:

„ 18.476.386 običnih (redovnih) akcija - klase akcija „A”, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

373.510 preferencijalnih (povlašćenih) akcija – klase akcija „B“, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.“

Član 12.

U dosadašnjem članu 11. koji postaje član 9. menja se stav 2. tako da sada glasi:

„Odluku o izdavanju hartija od vrednosti donosi Skupština Banke.“

Član 13.

Dosadašnji član 15. koji postaje član 14. menja se tako da sada glasi:

„Akcionari odgovaraju za obaveze Banke do visine svog udela u akcionarskom kapitalu Banke u skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o privrednim društvima.“

Član 14.

U dosadašnjem članu 19. koji postaje član 18. menjaju se stav 2. i stav 3. tako da sada glase:

“O statusnim promenama iz stava 1. ovog člana odlučuje Skupština Banke tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

U slučaju statusnih promena, akcionari Banke imaju sva prava koja su predviđena Zakonom o bankama, Zakonom o privrednim društvima, ovim Ugovorom i Statutom Banke, kao i svim drugim merodavnim propisima.“

³ Akcionari – vlasnici preferencijalnih akcija, bez prava glasa

Član 15.

Dosadašnji član 21. koji postaje član 20. menja se tako da sada glasi:

“Član 20.

Skupština Banke, na predlog Upravnog odbora Banke, odlučuje tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o dobrovoljnom prestanku rada Banke, u kom slučaju Banka podnosi zahtev Narodnoj banci Srbije za davanje saglasnosti na odluku Skupštine banke o prestanku rada Banke u skladu sa Zakonom o bankama.“

Član 16.

U dosadašnjem članu 24. koji postaje član 23. u stavu 1. alineja prva procenat: „25%“ zamenjuje se procentom: „10%“.

U istom članu stav 2 briše se.

~~Izmena i dopune ugovora, na predlog Upravnog odbora, usvaja Skupština Banke sa najmanje 67% glasova od ukupnog broja glasova akcionara koji poseduju akcije sa prvom glasa.~~

Član 17.

Posle dosadašnjeg člana 23. dodaje se član 24. koji glasi:

„Ovaj Ugovor stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja NLB banke AD Beograd, kao banke prenosioca, Komercijalnoj banci AD Beograd, kao banci sticaocu u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre uz prethodno pribavljanje saglasnosti Narodne banke Srbije i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na intranet prezentaciji Banke „Portal“.“

Član 18.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.

Član 19.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja NLB Banke AD Beograd, kao banke prenosioca, Komercijalnoj banci AD Beograd, kao banci sticaocu, u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre uz prethodno pribavljanje saglasnosti od strane Narodne banke Srbije, a primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na intranet prezentaciji Banke „Portal“.

Član 20.

Stavlja se van snage Odluka Skupštine Banke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju br.152/1od 23.12.2021.godine. »

- 2.) Predlaže se Skupštini Banke da usvoji predlog iz tačke 1) ove odluke.
- 3.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 4.) Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage predlog Odluke Upravnog odbora o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju br. 140/1.1 od 14.10.2021.godine.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Archibald Kremser