



## KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Izdavalac KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD na osnovu člana 26. i 42. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. Glasnik RS“ br. 47/2006) i Rešenja Komisije za hartije od vrednosti broj 4/0-03-7491/7-07 od 16.11. 2007. godine objavljuje :

### SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE XX EMISIJE AKCIJA SA JAVNIM POZIVOM ZA UPIS I UPLATU

U Skraćenom prospektu dati su samo osnovni podaci o hartijama od vrednosti i izdavaocu. Drugi podaci bitni za objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti nalaze se u Prospektu za izdavanje hartija od vrednosti koji će biti dostupan na mestima upisa i uplate.

U Skraćenom prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti, akcija koje se nameravaju izdati i hartija od vrednosti izdavaoca koje su već izdate.

#### NAPOMENA

U skladu sa članom 94. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005) nijedno lice ne može bez prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije steći direktno ili indirektno vlasništvo u banci koje mu omogućava od 5% do 20%, više od 20% do 33%, više od 33% do 50% i više od 50% glasačkih prava.

U skladu sa članom 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Sl. Glasnik RS“, br. 47/2006) lice koje stekne akcije ciljnog društva, kojima zajedno s akcijama koje već ima, prelazi 25% od ukupnog broja glasova koje daju akcije s pravom glasa ciljnog društva, obavezno je da o sticanju odmah, istovremeno obavesti organizacioni oblik organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Komisiju i ciljno društvo i objavi ponudu za preuzimanje, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

<b>1. IZDAVALAC AKCIJA</b>	
1.1. Naziv, sedište, MB i PIB;	<b>KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, Svetog Save 14, 11000 BEOGRAD, MB-07737068, PIB - SR 100001931</b>
1.2. Broj i datum registracije u Agenciji za privredne registre	<b>U Agenciji za privredne registre izvršen je upis 14.04.2005. god. a broj rešenja je BD 10156/2005</b>
1.3. Osnovna delatnost	<b>065121-bankarske organizacije</b>
1.4. Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg finansijskog izveštaja	<b>Akcijski i ostali kapital 12.662.890 (000 din.) Rezerve 1.962.557 Neraspoređeni dobitak 1.369.106 UKUPNO KAPITAL 15.994.553</b>

1.5. Datum donošenja odluke nadležnog organa izdavaoca na osnovu koje se vrši izdavanje akcija	<b>Izdavanje akcija vrši se na osnovu Odluke o izdavanju XX emisije običnih akcija Komercijalne banke ad Beograd javnom ponudom radi povećanja kapitala. Odluka (broj 17220/2) je doneta na Skupštini Banke, održanoj 19.10.2007. godine.</b>
1.6. Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem akcija (navesti namenu sredstava u skladu sa odlukom).	<b>Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je oavljanje poslova iz delatnosti Banke: dugoročnog i kratkoročnog kreditiranja privrede i stanovništva i za realizaciju razvojnih planova Banke.</b>
1.7. Mesta na kojima je dostupan kompletan prospekt za izdavanje hartija od vrednosti i akta društva.	<b>Kompletan Prospekt za izdavanje akcija i akta Banke su dostupni na svim mestima upisa akcija kao i na web site-u Banke <a href="http://www.kombank.com">www.kombank.com</a></b>

## **2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU**

2.1. Vrsta, klasa, oznaka emisije, CFI kod i ISIN broj hartije od vrednosti;

Vrsta akcija	<b>Obične (redovne) akcije</b>
Klasa	<b>sve akcije su iste klase</b>
Oznaka emisije	<b>XX emisija</b>
CFI kod	<b>ESVUFR</b>
ISIN broj	<b>RSKOBBE339594</b>

## **3. UKUPAN OBIM EMISIJE**

3.1. Ukupna nominalna vrednost svih hartija od vrednosti koje se nameravaju izdavati u dinarima;

**Ukupna nominalna vrednost akcija XX emisije iznosi 720.000.000,00 DIN.**

## **4. BROJ KOMADA AKCIJA I NJIHOVA NOMINALNA VREDNOST**

4.1. Ukupan broj hartija od vrednosti koje se nameravaju izdati;	<b>72.000 komada</b>
4.2. Nominalna vrednost jedne hartije od vrednosti	<b>10.000 din.</b>

## **5. PRODAJNA CENA AKCIJA**

5.1. Cena po kojoj se nude hartije od vrednosti ;

**Akcionarima Banke sa pravom prečeg upisa, akcije XX emisije se prodaju po ceni od 112.000,00 dinara. Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za sva ostala zainteresovana lica akcije se prodaju po emisionoj ceni od 124.000,00 dinara. Akcije se plaćaju u dinarima.**

<b>6. PRAVA I OBAVEZE IZ AKCIJA</b>	
6.1. Prava i obaveze iz akcija	<p><b>Prava kupaca akcija XX emisije definisana su članom 12. Odluke o izdavanju XX emisije običnih akcija Komercijalne banke ad Beograd radi povećanja kapitala, i obuhvataju:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva;</b></li> <li><b>2. pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom;</b></li> <li><b>3. pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom;</b></li> <li><b>4. pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;</b></li> <li><b>5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija;</b></li> <li><b>6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;</b></li> <li><b>7. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom;</b></li> <li><b>8. druga prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija.</b></li> </ol> <p><b>Obaveze akcionara su utvrđene Ugovorom o osnivanju Komercijalne banke ad Beograd i to:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. da se pridržavaju odredaba ovog ugovora, Statuta i drugih akata Banke,</b></li> <li><b>2. da blagovremeno obaveštavaju Banku o svakoj nastaloj statusnoj promeni,</b></li> <li><b>3. da izvršavaju druge obaveze prema Banci utvrđene zakonom, drugim propisima, ovim ugovorom, Statutom i opštim aktima Banke.</b></li> </ol>
6.2. Pravo prečeg upisa	<p><b>Postojeći akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija XX emisije srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan 03.10.2007. godine.</b></p>
6.2.1. Lica koja imaju pravo prečeg upisa i uplate akcija i osnov nastanka tog prava (vlasnici običnih akcija, imaooci varanta, zamenjivih obveznica, preferencijalnih zamenjivih akcija)	<p><b>Postojeći akcionari (vlasnici običnih akcija) imaju pravo prečeg upisa akcija XX emisije srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija na dan 03.10.2007. godine.</b></p>
6.2.2. Broj akcija nove emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa	<p><b>Ukupan broj akcija XX emisije na kojima se ostvaruje pravo prečeg upisa je 72.000 komada</b></p>

## 7. VREME, MESTO I ROK ZA UPIS AKCIJA

7.1. Rok u kom se može vršiti upis akcija (posebno navesti rok za upis po osnovu prava prečeg upisa)

**Ukupan rok za upis i uplatu akcija XX emisije traje 90 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa i uplate akcija. Za akcionare sa pravom prečeg upisa rok za upis i uplatu je 70 dana od dana označenog u javnom pozivu. Za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa kao i sva ostala zainteresovana lica, rok za upis traje od 71.-og dana do 90.-tog dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa.**

**Akcionari koji imaju pravo preče kupovine to pravo mogu iskoristiti srazmerno njihovom učešću u postojećem kapitalu izdavaoca.**

7.2. Datum početka i datum završetka upisa po osnovu prava prečeg upisa

**Datum početka upisa akcija za akcionare sa pravom prečeg upisa je 24.11.2007., a datum završetka upisa je 01.02.2008. godine.**

7.3. Datum početka upisa i datum završetka upisa – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica

**Datum početka upisa za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica je 02.02.2008. a datum završetka upisa je 21.02.2008. godine.**

7.4. Mesto i radno vreme za upis (poslovno ime i adresa brokersko dilerskog društva ili banke i vreme određeno za upis)

**Upis akcija vrši se u KOMERCIJALNOJ BANCI AD BEOGRAD svakog radnog dana od 9.00 h do 15.00 h i subotom od 9.00 do 12.00 h (u Eksp. Kikinda upis će se obavljati od ponedeljka do petka od 09.00 do 15.00) i to u sledećim organizacionim delovima:**

r.br.	Naziv filijale	Naziv org.dela.	Adresa
1.	Beograd	Eksp.Beograd-BG	Svetog Save 14, Beograd
		Eksp.Beograd-DE	Kralja Petra 19-21, Beograd
		Eksp.Beograd-61	Svetogorska 42-44, Beograd
		Eksp.Novi Beograd-23	YBC, Lenjinov bul. 10, Beograd
		Eksp.Beograd-28	Trg Nikole Pašića 2, Beograd
		Eksp. Zemun-N2	Rajačićeva 2, Zemun
2.	Zaječar	Eksp. Zaječar-56	Nikole Pašića 25, Zaječar
		Eksp. Negotin-91	Trg Đorđa Stanojevića 11, Negotin
		Eksp. Knjaževac-N5	B. Radičevića 2, Knjaževac
		Eksp. Bor-72	Zeleni Bulevar 4, Bor
3.	Sombor	Eksp. Sombor-D2	Staparski put 14, Sombor
		Eksp. Subotica III-N9	Korzo 10, Subotica
		Eksp. Kanjiža-D7	Glavna ulica 16, Kanjiža

		Eksp. Senta-T6	Glavni trg 8, Senta
		Eksp. Bačka Topola-T5	M. Tita 57, Bačka Topola
5.	Smederevo	Eksp. Smederevo 1-92	Karađorđeva 30, Smederevo
6.	Jagodina	Eksp. Jagodina II-T1	Knjeginje Milice 24, Jagodina
7.	Kraljevo	Eksp. Kraljevo II-79	Trg Srpskih Ratnika bb, Kraljevo
8.	Loznica	Eksp. Loznica II-P9	Gimnazijska 1, Loznica
9.	Vršac	Eksp. Vršac-68	Trg Save Kovačevića 2, Vršac
10.	Užice	Eksp. Užice III-FM	Petra Čelovića 4, Užice
11.	Novi Pazar	Eksp. Novi Pazar II-E4	Njegoševa 1, Novi Pazar
12.	Kikinda	Eksp. Kikinda II-98	G. Drapšina 30, Kikinda
13.	Niš	Eksp. Niš V-GH	Episkopska 32, Niš
		Eksp. Leskovac II-C7	Bul. Oslobođenja 92, Leskovac
14.	Novi Sad	Eksp. Novi Sad III-FC	Bul. Mihajla Pupina 6, Novi Sad
		Eksp. Vrbas II-H6	M. Tita 49, Vrbas
		Eksp. Bačka Palanka-51	Trg Bratstva i jedinstva 30-32, B. Palanka
15.	Čačak	Eksp. Čačak III-FK	Župana Stracimira 23, Čačak
16.	Šabac	Eksp. Šabac-73	Gospodar Jevremova 2, Šabac
17.	Kragujevac	Eksp. Kragujevac II-53	Kralja Petra 25, Kragujevac
		Eksp. Arandelovac-D5	Kneza Miloša 212, Arandelovac
18.	Zrenjanin	Eksp. Zrenjanin II-G2	Trg Slobode 5, Zrenjanin
19.	Požarevac	Eksp. Požarevac III-DD	Moše Pijade 8, Požarevac
20.	Sremska Mitrovica	Eksp. S. Mitrovica-48	Kralja Petra 5-7, S. Mitrovica
		Eksp. Ruma-08	Poslovni centar bb, Ruma
		Eksp. Šid-EA	Karađorđeva 7, Šid
21.	Vranje	Eksp. Vranje II-58	Stefana Prvovenčanog 58, Vranje
22.	Valjevo	Eksp. Valjevo-C2	Gradski trg bb, Valjevo
23.	Proboj	Eksp. Priboj-R7	Meše Selimovića 1, Priboj
24.	Kruševac	Eksp. Kruševac-A0	Trg fontana 1, Kruševac

## 8. VREME, MESTO I ROK ZA UPLATU AKCIJA

8.1. Rok u kom se može vršiti uplata akcija (rok za uplatu po osnovu prava prečeg upisa)

**Ukupan rok za uplatu akcija XX emisije traje 90 dana od dana označenog u javnom pozivu za početak upisa i uplate. Za akcionare sa pravom preče kupovine rok je 70 dana od dana označenog u javnom pozivu. Za akcionare koji su iskoristili pravo preče kupovine kao i ostala zainteresovana lica rok za uplatu traje od 71.-og dana do 90.-tog dana od dana označenog u javnom pozivu.**

8.2. Datum početka uplate i datum završetka uplate po osnovu prava prečeg upisa

**Datum početka uplate za akcionare sa pravom prečeg upisa je 24.11.2007. , a datum završetka uplate je 01.02.2008. godine.**

8.3. Datum početka uplate i datum završetka uplate – za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica

**Datum početka uplate akcija XX emisije za akcionare koji su iskoristili pravo prečeg upisa i za ostala zainteresovana lica je 02.02.2008., a datum završetka uplate je 21.02.2008. godine.**

8.4. Naziv, adresa i radno vreme banke u kojoj se vrši uplata

**Uplata akcija XX emisije vrši se na uplatni račun otvoren u Čačanskoj banci ad Čačak, Pivarska br. 1, na račun broj 908-15501-35 poziv na broj 4030 0000/4 – MB/JMBG UPLATIOCA**

**Uplate se primaju svakog radnog dana u radno vreme Banke od 8.00 h do 16.00.**

### **Uplatna mesta Čačanske banke ad Čačak**

Čačak	Centrala Čačak	Pivarska 1
Arandelovac	Filijala Arandelovac	Jadranska bb
Beograd	Reg. Filijala Beograd	Bul. Arsenija Čarnojevića 52a
Beograd	Filijala Beograd	Cara Dušana 78-80
Gornji Milanovac	Filijala G. Milanovac	Kneza Aleksandra 2
Jagodina	Filijala Jagodina	Nikčevićeva 24
Kragujevac	Filijala Kragujevac	Kneza Miloša 3
Kraljevo	Filijala Kraljevo	Trg Jovana Sarića 8
Užice	Filijala Užice	Nikole Pašića 48
Kruševac	Filijala Kruševac	Trg Kosturnice bb
Šabac	Filijala Šabac	Karađorđeva 77
Valjevo	Filijala Valjevo	Kneza Miloša 59a
Paraćin	Ekspozitura Paraćin	Vojvode Mišića 13
Guča	Ekspozitura Guča	Republike 65
Požega	Ekspozitura Požega	Kralja Petra 31
Čačak	Ekspozitura 1	Skadarska 19
Čačak	Ekspozitura 2	Pivarska 1
Čačak	Ekspozitura 3	Nemanjina 32
Čačak	Ekspozitura 4	Mrčajevci

8.5. Način na koji se vrši raspodela više upisanih i uplaćenih hartija od

**Raspodela više upisanih i uplaćenih akcija, u odnosu na ponuđeni broj akcija, nakon iskorišćenja prava preče kupovine, licima koja vrše upis i uplatu akcija vršiće se srazmernim smanjenjem broja upisanih i**

vrednosti licima koja vrše upis i uplatu hartija od vrednosti	<b>uplaćenih akcija.</b>
8.6. Način i rok vraćanja uplaćenih iznosa u slučaju da prodaja ne bude uspešna, sa navođenjem kamatne stope koja se obračunava na uplaćena sredstva	<b>Ukoliko emisija akcija ne uspe, Banka je dužna da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisnicima vrati uplaćena sredstva sa propisanom kamatom.</b>

<b>9. TRŽIŠTE NA KOME SE TRGUJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI</b>	
9.1. Naziv i sedište organizovanog tržišta, datum uvođenja iste vrste akcija na organizovano tržište, obim transakcija tom vrstom hartija od vrednosti na organizovanom tržištu u poslednjih šest meseci uz navođenje najviše i najniže ostvarene cene	<p><b>Vanberzansko tržište BEOGRADSKE BERZE AD Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, akcije su u u trgovanju od 17.08.2006. godine.</b></p> <p><b>Od 20.04.2007. do 20.10.2007. istrgovano je 16.228 komada redovnih akcija (2.035.381.089 din.)</b></p> <p><b>Za redovne akcije najniža cena u poslednjih šest meseci je 114.000, a najviša 150.000 (od 20.04. do 20.10.2007.)</b>  <b>(podaci su preuzeti sa zvaničnog internet site-a Beogradske berze)</b></p>

<b>10. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU AKCIJA</b>	
10.1. Osnovni podaci o poslovanju i planu razvoja izdavaoca	<p><b>Rezime ostvarenih rezultata za 2006. godinu</b></p> <p><b>Komercijalna banka ad Beograd je ostvarila obim poslovanja od gotovo 2 milijarde evra, uz povećanje od 43% u odnosu na prethodnu godinu; kapital Banke je porastao za 78% i sa rezervama je prešao 200 miliona evra, po čemu smo druga Banka po veličini na našem tržištu; depoziti su dostigli gotovo milijardu evra, a ostvarena dobit iz poslovanja je skoro 11 miliona evra, što je za 68% više nego prethodne godine. Značajno su poboljšani i kvalitativni pokazatelji: odnos dobiti i akcijskog kapitala (ROE) sa 7,62% na 9,71%, stopa povraćaja aktive (ROA) sa 0,69% na 0,84%, adekvatnost kapitala sa 15,37 na 17,28, odnos prihoda i troškova i dr.</b></p> <p><b>Aktivnosti kojima će Banka dati prioritet u budućnosti su jačanje kapitalne osnove, celovito uvođenje nove organizacione strukture, unapređenje kvaliteta upravljanja sredstvima,</b></p>

**implementacija nove IT infrastrukture, uvođenje novih bankarskih poslova, razvoj investicionog bankarstva uz osnivanje investicionog fonda.**

**11. BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO I/ILI OVLAŠĆENA BANKA KOJA UČESTVUJE U ORGANIZOVANJU JAVNE PONUDE**

11.1. Poslovni ime i sedište agenta, odnosno pokrovitelja emisije koji učestvuje u organizovanju izdavanja hartija od vrednosti;	<b>Komercijalna banka ad Beograd samostalno organizuje javnu ponudu akcija XX emisije.</b>
11.2. Poslovno ime i sedište glavnog organizatora izdavanja, ako više lica učestvuje u organizovanju izdavanja;	-
11.3. Vrsta ugovora o organizovanju izdavanja i vrstu obaveze agenta, odnosno pokrovitelja emisije;	-
11.4. Iznos naknade koju agent, odnosno pokrovitelj emisije naplaćuje izdavaocu za usluge u vezi organizovanja izdavanja,	-
11.5. Obaveza agenta, odnosno pokrovitelja emisije	-

**BEOGRAD, 24. OKTOBAR 2007.**

**IME I PREZIME ODGOVORNOG LICA IZDAVAOCA**

**zamenik Predsednika Izvršnog odbora      Predsednik Izvršnog odbora**  
**Dr Predrag Mihajlović                      Ivica Smolić**

\_\_\_\_\_

Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u prospektu za izdavanje hartija od vrednosti, niti za sposobnost izdavaoca hartija od vrednosti da ispuni obaveze iz hartija od vrednosti koje izdaje.