

UGOVOR  
O  
SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

IZMEĐU

NLB LHB BANKE BEOGRAD A.D.

NLB CONTINENTAL BANKE A.D. NOVI SAD

**OVAJ UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE SAČINJEN JE  
30.07.2008.godine**

**IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:**

1. NLB LHB BANKE BEOGRAD A.D., BEOGRAD, Bul.Mihajla Pupina 165 V, registrovano kao otvoreno akcionarsko društvo u Registru privrednih subjekata, pri Agenciji za privredne registre, pod registarskim brojem БД 2248, matični broj 07824521, PIB 100002557, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora Srđan Brajović i Pavel Kobler, član Izvršnog odbora.

s jedne strane i

2. NLB CONTINENTAL BANKE A.D. NOVI SAD, Trg mladenaca 1-3, registrovano kao otvoreno akcionarsko društvo u Registru privrednih subjekata, pri Agenciji za privredne registre, pod registarskim brojem БД 8559 matični broj 08250499, PIB 101700234, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora Zoran Đurović i Aleksandar Dejanović, član Izvršnog odbora

s druge strane

kao ugovornih strana (u daljem tekstu pojedinačno i zajedno imenovane **Banke u procesu spajanja uz pripajanje**)

**PREAMBULA**

Imajući u vidu da su Upravni odbori Banaka u procesu spajanja uz pripajanje na svojim sednicama održanim dana 11.06.2008. i 16.06.2008.godiine, postupajući u svemu u dobroj veri i uz puno poštovanje zakona i svojih internih akata usvojili ovaj Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje;

Imajući u vidu da nijedno treće lice, uključujući, ali ne ograničavajući se na poverioce Banaka u procesu spajanja uz pripajanje, nije prijavilo bilo kakvo potraživanje prema Bankama u procesu spajanja uz pripajanjem, niti je tražilo zasnivanje obezbeđenja na imovini bilo koje od Banaka u procesu spajanja uz pripajanje;

Imajući u vidu da su obe Banke u procesu spajanja uz pripajanje u potpunosti obelodanile jedna drugoj celokupnu svoju imovinu i obaveze.

## **Član 1.**

### **Predmet Ugovora**

1.1. Ugovorne strane su saglasne da se izvrši statusna promena spajanja uz pripajanje NLB LHB BANKE BEOGRAD A.D., BEOGRAD, Mihajla Pupina 165 V, (u daljem tekstu: **Banka koja prestaje pripajanjem**) NLB CONTINENTAL BANCI A.D. NOVI SAD, Trg mladenaca 1-3 (u daljem tekstu: **Banka sticalac**), sve u skladu sa odredbama važećih propisa (u daljem tekstu: Zakon), odredbama njihovih Osnivačkih akata i Statuta kao i odredbama ovog Ugovora.

1.2. Ugovorne strane su saglasne da se spajanje uz pripajanje iz ovog Ugovora sprovodi tako što Banka koja prestaje pripajanjem prenosi na Banku sticaoca svoju celokupnu imovinu i obaveze, sa stanjem na dan 31. 12. 2007 godine, u zamenu za izdate akcije akcionarima Banke koja prestaje pripajanjem od strane Banke sticaoca.

1.3. Banke u procesu spajanja uz pripajanje su saglasne da nakon registracije postupka spajanja uz pripajanje pred Agencijom za privedne registre (u daljem tekstu: APR), Banka sticalac nastavi da posluje pod poslovnim imenom NLB BANKA a.d BEOGRAD, BEOGRAD, Bul.Mihajla Pupina 165 V i u skladu sa svojim Osnivačkim aktima i Statutom, dok Banka koja prestaje pripajanjem prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije, njihove akcije se povlače i poništavaju u zamenu za akcije Banke sticaoca.

1.4. Banke u procesu spajanja uz pripajanje su saglasne da se shodno ovim Ugovorom izvrši promena sedišta Banke sticaoca iz Novog Sada, Trg mladenaca 1-3 u Beograd, Bul. Mihajla Pupina 165 V.

## **Član 2.**

### **Registrovani osnovni kapital Banaka u procesu spajanja uz pripajanje**

2.1. Konstatuje se da ukupan osnovni kapital Banke sticaoca, pre spajanja uz pripajanje na dan 31. 12. 2007. godine iznosi 4.282.240.000,00 dinara, podeljen na 428.224 običnih akcija, nominalne vrednosti 10.000 dinara svaka, označenih sa ISIN RSCBNSE87122

2.2. Konstatuje se da ukupan osnovni kapital Banke koja prestaje pripajanjem pre spajanja uz pripajanje na dan 31. 12. 2007 godine iznosi 1.032.160.000 dinara, podeljen na ukupno 103.216 običnih akcija, nominalne vrednosti 10.000 dinara svaka, označene sa ISIN RSLHBBE04050

## **Član 3.**

### **Povećanje osnovnog kapitala radi spajanja uz pripajanje**

3.1. Banka sticalac povećava osnovni kapital za 2.110.840.000,00 dinara emitovanjem 211.084 novih običnih akcija izdatih na ime za akcionare Banke koja prestaje pripajanjem prema srazmeri zamene akcija iz ovog Ugovora.

3.2. Nakon tog povećanja osnovni kapital Banke sticaoca biće 6.393.080.000,00 dinara, podeljen na ukupno 639.308 običnih akcija, svaka po 10.000,00 dinara nominalne vrednosti.

## **Član 4.**

### **Srazmera zamene akcija**

4.1. U skladu sa izvršenom procenom vrednosti od strane BDO BC Excel d.o.o., Beograd određena je sledeća srazmera zamene akcija:

za 1 (jednu) akciju Banke koja prestaje pripajanjem njenim akcionarima će biti date 2,04805 (dve zarez nula četiri osam nula pet) akcije Banke sticaoca.

Akcionarima Banke koje prestaje pripajanjem koji ima neparan broj akcija, tako da se ne može izvršiti zamena akcija, Banka sticalac će izvršiti isplatu za svaku nesparenu akciju po prosečnoj ponderisanoj ceni na berzi u poslednjih tri meseca ili po poslednjoj ceni na berzi, ako se u ta tri meseca nije trgovalo na berzi, u roku od 30 dana od dana zamene akcija, kako je to određeno u ovom Ugovoru.

## **Član 5.**

### **Postupak distribucije, zamene i registrovanja akcija**

5.1. Nakon što Skupštine akcionara Banaka u procesu spajanja uz pripajanje donesu odluku kojom se usvaja ovaj Ugovor, NBS odobri pripajanje, te APR donese rešenje o registraciji spajanja uz pripajanje, pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti (u daljem tekstu CR HoV) će se izvršiti zamena akcija i upis novih akcionara Banke sticaoca, a sve u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilima CR HoV-a i poništenje svih akcija koji su ti akcionari imali u Bankci koja je prestala pripajanjem.

5.2. Biće poništeno ukupno 103.216 običnih akcija Banke koje prestaje pripajanjem ISIN RSLHBBE04050 pojedinačne nominalne vrednosti 10.000 dinara svaka..

5.3. U skladu sa ovim Ugovorom Banka sticalac će upisati u svojim knjigama povećanje osnovnog kapitala, a u jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod CR HoV-a biće upisani akcionari i njihove akcije.

## **Član 6.**

### **Prava i obaveze akcionara**

6.1. Konstatuje se da akcionari Banke koja prestaje pripajanjem nisu imali posebna prava po osnovu svojih akcija.

6.2. Uvažavajući pravo jednakosti i srazmernosti, akcionari Banke koja prestaje pripajanjem koji postaju akcionari Banke sticaoca sa odgovarajućim brojem običnih akcija imaju isti status, prava i dužnosti kao akcionari Banke sticaoca, sve u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva sticaoca.

6.3. Akcionari Banke koja prestaje pripajanjem stiču pravo da učestvuju u dobiti Banke sticaoca počev od 1. 1. 2008 dalje.

## **Član 7.**

### **Dan obračuna pripajanja**

7.1. Svu imovinu, obaveze, prava i poslove Banke koja prestaje pripajanjem zaključno sa danom 31. 12. 2007 godine (Dan obračuna pripajanja) preuzima Banka sticalac po bilansima zaključenim na taj dan.

7.2. Od Dana obračuna pripajanja svi poslovi Banke koja prestaje pripajanjem smatraće se da su preduzeti za račun Banke sticaoca.

7.3. Datum spajanja uz pripajanje znači 30.09.2008.

7.4. Datum završetka označava datum na koji je transakcija koja je predmet ovog Ugovora uredno upisana kod Agencije za privredne registre.

## **Član 8.**

### **Prava Poverilaca**

8.1. Poverioci Banaka u procesu spajanja uz pripajanje upućuju se objavom ovog nacrta ugovora na njihova prava na obezbeđenje odnosno namirenje potraživanja i pravo na prijavljivanje istih u propisanom roku od objavljivanja.

## **Član 9.**

### **Zabrane**

9.1. Banke u procesu spajanja uz pripajanje se obavezuju da počev od dana prihvatanja nacrta ovog Ugovora, pa do registrovanja spajanja uz pripajanje neće menjati osnovni kapital, uraditi ono što bi moglo bitno uticati nepovoljno na finansijski ili poslovni status društva niti obavljati transakcije van uobičajenog poslovanja u svojoj delatnosti.

## **Član 10.**

### **Zaposleni**

10.1. Banka sticalac preuzima sve ugovore o radu zaposlenih lica koja su na dan registracije statusne promene pred APR nalaze u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme kod Banke koja prestaje pripajanjem.

## **Član 11.**

### **Posebna prava članova Upravnih i Izvršnih odbora Banaka i drugih lica**

11.1. Članovi Upravnih i Izvršnih odbora Banaka neće imati bilo koja posebna prava ili prednosti u vezi sa ovim Ugovorom.

## **Član 12.**

### **Prilozi**

12.1. Predlog izmena Osnivačkog akta i Statuta Banke sticaoca je prilog i sastavni deo ovog Ugovora.

## **Član 13.**

### **Rešavanje sporova**

13.1. Banke u procesu spajanja uz pripajanje su saglasne da sve eventualne sporove iz ovog ugovora rešavaju sporazumno.

13.2. Za sporove iz ovog ugovora koje ugovorne strane ne reše sporazumno, biće nadležan Trgovinski sud u Beogradu.

## **Član 14.**

### **Ostale odredbe**

14.1. Ovaj Ugovor će biti usvojen od Skupština banaka u procesu spajanja uz pripajanje i potpisan od strane ovlašćenih lica, a njihovi potpisi overeni.

14.2. Ovaj Ugovor o pripajanju može se menjati ili dopunjavati samo u pisanom obliku.

14.3. Sva obaveštanja i drugi oblici komunikacije po ovom Ugovoru biće u pisanoj formi poslati preporučenom poštom drugoj strani na dole navedene adrese:

Banka koja prestaja pripajanjem:

G. Srđan Brajović, predsednik izvršnog odbora  
NLB LHB Banka Beograd a.d.  
Bulevar Mihajla Pupina 165 v  
11000 Beograd

Banka sticalac:

G. Zoran Đurović, predsednik izvršnog odbora  
NLB Continental banka a.d. Novi Sad  
Trg Mladenaca 1 – 3  
21000 Novi Sad

14.4. Ugovor stupa na snagu na datum njegovog potpisivanja.

14.5. Ovaj Ugovor je zaključen u 6 (šest) primeraka, 3 (tri) za Banku koja prestaje pripajanjem i 3 (tri) za Banku sticaoca.

Ugovorne strane ovim potvrđuju da su u potpunosti razumele sve odredbe ovog Ugovora, kao i da prihvataju isti kao istinski izraz njihove ugovorne volje.

NLB LHB BANKA BEOGRAD A.D.

NLB CONTINENTAL BANKA A.D.

Srđan Brajović,  
predsednik Izvršnog odbora

Zoran Đurović,  
predsednik Izvršnog odbora

Pavel Kobler,  
član Izvršnog odbora

Aleksandar Dejanović,  
član Izvršnog odbora