

## УПРАВНИ ОДБОР

На основу члана 73. став 3. тачка 2) Закона о банкама („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 и 91/2010) и члана 37. став 3. тачка 2) Статута СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд (С. бр. 308 од 28.09.2006. године, С. бр. 395 од 27.11.2008. године и С. бр. 494 од 19.04.2011. године), Управни одбор Српске банке а.д. на 19. седници петог сазива, одржаној 22.12.2011. године, утврдио је за Скупштину СРПСКЕ БАНКЕ а.д. :

### **ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд**

#### **Члан 1.**

У Уговору о оснивању Српске банке а.д. Београд (С. бр. 1 од 08.11.1996. године, С. бр. 307 од 28.09.2006. године, С. бр. 393 од 27.11.2008. године и С. бр. 492 од 19.04.2011. године), у члану 7. после става 9. додају се ставови 10. до 13., који гласе:

„Скупштина Српске банке а.д. донела је Одлуку о издавању јавном понудом обичних акција четврте емисије ради повећања основног капитала С. бр. 355 од 24.12.2007. године, која је била неуспешна.

Одлуком Скупштине Банке С. Бр. 498 од 28.07.2011. године дистрибуирана је пета емисија обичних акција без јавне понуде унапред познатом купцу, ради повећања основног капитала, којом су издате акције пете емисије у укупној номиналној вредности од 1.404.230.000,00 динара.

Висина уписаног и уплаћеног основног капитала:

- неновчани део оснивачког капитала: 1.404.230.000,00 динара.
- број одобрених акција: 140.423 обичне акције.
- номинална вредност једне акције: 10.000,00 динара.

Укупан основни капитал на дан 26.08.2011. године, када је извршена промена основног капитала Српске банке а.д. у Агенцији за привредне регистре по основу пете емисије акција, износи – 3.021.290.000,00 динара, и то:

- номинална вредност једне акције износи 10.000,00 динара;
- укупан број акција: 302.129 обичних акција;
- новчани део укупног оснивачког капитала износи 1.617.060.000,00 динара
- неновчани део укупног оснивачког капитала износи 1.404.230.000,00 динара.“

Досадашњи став 10. постаје став 14., мења се и гласи:

„Идентитет сваког појединог акционара Банке и удео (у апсолутном и процентуалном износу, сваког појединог акционара Банке у основном капиталу Банке), утврђује се увидом у јединствену евиденцију акционара Банке која се води код Централног регистра хартија од вредности.“

## **Члан 2.**

У члану 13. став 1. мења се и гласи:

„Банком управљају акционари који поседују акције са правом гласа, зависно од висине њиховог акционарског капитала, у складу са Законом о банкама, законом који уређује привредна друштва, овим Уговором и Статутом Банке.“

Став 2. мења се и гласи:

„Акционари Банке који појединачно не поседују потребан број акција за лично учешће у раду Скупштине имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом којим се уређују привредна друштва и Статутом.“

Ставови 3. и 4. бришу се.

## **Члан 3.**

У члану 24., став 1. мења се и гласи:

„Одлуку о статусним променама Банке доноси Скупштина Банке, 3/4 (трочетвринском) већином гласова присутних акционара са правом гласа, на предлог Управног одбора.“

## **Члан 4.**

У члану 26., став 2. мења се и гласи:

„Измене и допуне Уговора, на предлог Управног одбора, усваја Скупштина Банке 2/3 (двотрећинском) већином гласова присутних акционара са правом гласа.“

## **Члан 5.**

Ове измене и допуне Уговора о оснивању Српске банке а.д. ступају на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.02.2012. године.

Измене и допуне Уговора о оснивању Српске банке а.д. не могу ступити на снагу пре достављања сагласности Народне банке Србије на одлуку.

У.О. бр. \_\_\_\_\_  
Београд, 22.12.2011. год.

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА

**Биљана Јањић**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Српске банке а.д. је на својој 20. седници одржаној 28.09.2006. године усвојила Измене Уговора о оснивању Српске банке а.д. С.бр.307, којим је извршено усклађивање са одредбама Закона о банкама (Сл.гласник РС бр.107/2005). Скупштина Српске банке а.д. је усвојила измене и допуне овог Уговора о оснивању Српске банке а.д. на својој 29. седници одржаној 27.11.2008. године (Одлука о измени и допуни Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд С.бр.393) и на својој 40. Седници одржаној 19.04.2011.године (Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд С.бр.492).

Скупштина Србије крајем маја 2011. године усвојила је нови Закон о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр 36/2011), који је ступио на снагу 04.06.2011. године, а примењује се од 01.02.2012. године, осим одредаба које се односе на давање пуномоћја електронским путем које се примењују од 01.01.2014. године. Даном почетка примене новог Закона престаје да важи постојећи Закон о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр 125/2004 и 36/2011 – др. закон). Прелазним одредбама новог Закона утврђена је обавеза усклађивања аката привредних друштава до дан примене новог Закона.

Чланом 3. Закона о банкама (Сл. Гласник РС“, бр 107/2005 и 91/2010) утврђено је да основне одредбе закона којим се уређују привредна друштва које се односе на оснивање привредног друштва, на одговорност оснивача и других лица, на седиште и пословно име, на заступање и заступнике, на лица која имају дужност према друштву, на индивидуалну и дериватну тужбу и на информисање, објављивање и застарелост, као и одредбе тог закона које се односе на акције и друге хартије од вредности акционарског друштва, примењују се на банке ако нису у супротности са Законом о банкама.

Такође, чланом 67. Закона о банкама утврђено је да се на поступак сазивања, обавештавања и рада редовног заседања скупштине банке примењују одредбе закона којим се уређују привредна друштва које се односе на скупштину акционара, осим ако Законом о банкама није другачије прописано.

Сходно напред наведеном, Одлуком о изменама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд извршено је усклађивање Уговора о оснивању Српске банке а.д. са Законом о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/2011) и то у следећим члановима:

### **1. Члан 7. – Износ укупног оснивачког капитала Банке у новчаном и неновчаном облику и удео сваког оснивача Банке**

Овај члан је допуњен са подацима о четвртој (неуспелој) и петој емисији акција Српске банке а.д. и са податком о висини укупног основног капитала Српске банке а.д. на дан 28.09.2011. године, у складу са чланом 265. Закона о привредним друштвима.

### **2. Члан 13. – Право гласа на Скупштини**

У наведеном члану је у складу са чланом 328. Закона о привредним друштвима, утврђено да акционари који појединачно не поседују потребан број акција за непосредно учествовања у раду Скупштине и непосредно остваривање права гласа на Скупштини Банке имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког

пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са законом који уређује привредна друштва и Статутом.

### **3. Члан 24. – Статусне промене**

У наведеном члану је у складу са чланом 498. Закона о привредним друштвима, утврђено да одлуку о статусним променама доноси Скупштина Банке 3/4 (трочетвртинском) већином гласова присутних акционара са правом гласа, на предлог Управног одбора Банке.

### **4. Члан 26. – Измене и допуне оснивачког акта**

У наведеном члану је у складу са 358. Закона о привредним друштвима, утврђено одлуку о измени и допуни Уговора о оснивању усваја Скупштина Банке 2/3 (двотрећинском) већином гласова присутних акционара са правном гласа.

SRPSKA BANKA a.d.