

## 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 усвајању пречишћеног текста** **Уговора о оснивању СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд**

#### **Члан 1.**

Решењем Привредног суда у Београду VI-Фи-19015/1996 од 14.11.1996. године, основана је ЈУ Гарант банка акционарско друштво, Београд.

Решењем Трговинског суда у Београду IV-Фи-9043/2003 од 01.09.2003. године пословно име ЈУ Гарант банка акционарско друштво, Београд, промењено је у Српска банка акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка).

Решењем Трговинског суда у Београду XII-Фи-7634/2004 од 09.08.2004. године, промењен је назив седишта Банке, тако да је уместо Ул. Слободана Пенезића бр. 25, садашњи назив седишта Банке Ул. Савска бр. 25, Београд.

Решењем Агенције за привредне регистре бр. БД. 6767/2005 од 25.03.2005. године, Српска банка а.д. Београд, је преведена у регистар привредних субјеката.

#### **Члан 2.**

### **I Основне одредбе**

Уговор о оснивању уређује:

- 1) пословно име и седиште правног лица оснивача Банке, односно име и пребивалиште физичког лица оснивача Банке;
- 2) пословно име и седиште Банке;
- 3) износ укупног оснивачког капитала Банке у новчаном и неновчаном облику, као и удео сваког оснивача у том капиталу;
- 4) рок до ког су оснивачи Банке дужни да уплате новчана средства, односно да неновчана средства пренесу у оснивачки капитал Банке;
- 5) права, обавезе и одговорности оснивача Банке;
- 6) број акција Банке и њихову номиналну вредност код првог издавања, врсте и класе акција које је Банка овлашћена да изда, као и права из акције сваке класе;

- 7) послове које Банке обавља;
- 8) начин покрића губитака Банке;
- 9) начин решавања спорова међу оснивачима Банке;
- 10) права оснивача Банке у случају статусних промена Банке;
- 11) укупни или процењени износи трошкова у вези са оснивањем Банке;
- 12) друге елементе, односно податке.

Банка је акционарско друштво, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, овим Уговором и Статутом.

## II Пословно име, графички знак и седиште Банке

### Члан 3.

Пословно име Банке је: СРПСКА БАНКА акционарско друштво, Београд.

Скраћено пословно име под којим Банка послује је: СРПСКА БАНКА а.д., Београд

### Члан 4.

Графички знак Банке је:



### Члан 5.

Седиште Банке је у Београду, Ул. Савска бр. 25.

## III Оснивачи Банке

### Члан 6.

Одлука о издавању прве оснивачке емисије акција донета је на оснивачкој Скупштини Банке дана 08.11.1996. године.

Пословно име и седиште правног лица оснивача Банке, са уделом у оснивачком капиталу Банке, по основу прве емисије акција, приказани су у табели:

Ред. бр.	НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА	Износ капитала	Број акција
1.	САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА	213.061.101,95	4.261
2.	"ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА" са п.о. КРУШЕВАЦ, улица Милоша Обилића бб	550.000,00	11

3.	ПИК "ТАКОВО" са п.о. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, улица Радована Грковића бб	500.000,00	10
4.	КОМПАНИЈА "СЛОБОДА" ДД са п.о. ЧАЧАК, улица Ратка Митровића бб	350.000,00	7
5.	ПРЕДУЗЕЋЕ "ПРВИ ПАРТИЗАН-НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА" са п.о. УЖИЦЕ, улица Булевар Лењина број 2	300.000,00	6
6.	ФАБРИКА НАМЕНСКИХ ПРОИЗВОДА "ЗАСТАВА" са п.о. КРАГУЈЕВАЦ, улица Шпанских бораца 4	300.000,00	6
7.	ДП КОНФЕКЦИЈА "ИНЕКС-УКУС" са п.о. НОВИ БЕОГРАД, улица Тошин бунар 161	300.000,00	6
8.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСНИХ ПРОИЗВОДА И КОНЗЕРВИ "ЈУХОР-ЕКСПОРТ" ДД ЈАГОДИНА са п.о. ЈАГОДИНА, улица К.Капетана 35	150.000,00	3
9.	ПРЕДУЗЕЋЕ "НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА" са п.о. ЛУЧАНИ, улица Радничка бб	150.000,00	3
10.	ДД "ПРВА ИСКРА-НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА" БАРИЧ	150.000,00	3
11.	ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРЕХРАМ. ИНДУСТРИЈА "СРБИЈАНКА" са п.о. ВАЉЕВО, улица Ваљевског НОП одреда 46	100.000,00	2
12.	"ПРВА ПЕТОЛЕТКА" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗ.НАМ.ПРОИЗ. "ППТ- НАМЕНСКА" ДД са п.о. ТРСТЕНИК, улица Ц.Душана 101	100.000,00	2
13.	"ПРВА ПЕТОЛЕТКА" ПРЕДУЗЕЋЕ "ППТ-ДЕЛОВИ НАМ.ПРОИЗ." ДД са п.о. БИЈЕЛО ПОЉЕ	100.000,00	2
14.	МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТЕЛЕОПТИК ЖИРОСКОПИ" ДД са п.о. ЗЕМУН, улица Цара Душана број 139-141	100.000,00	2
15.	ДП ИНДУСТРИЈА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА "ПКБ-ИМЛЕК", БЕОГРАД, Падинска скела	100.000,00	2
16.	ЕИ Д.Д. ЗА НАМЕНСКУ ПРОИЗВОДЊУ "СОВА" НИШ, улица Вељка Влаховића 80-82	100.000,00	2
17.	ФЕТС "1. ДЕЦЕМБАР" д.о.о. ПЉЕВЉА, улица Сењак бб	50.000,00	1
18.	"ЛОЛА КОРПОРАЦИЈА" ДД "УТВА" ВАЗД.ИНДУСТР.ПАНЧЕВО СА п.о. ПАНЧЕВО, улица Јабучки пут бб	50.000,00	1
19.	ХК "КРУШИК" ФАБРИКА "4.НОВЕМБАР" ДД МОЈКОВАЦ, улица Војислава Шћепановића бб	50.000,00	1
<b>С В Е Г А :</b>		<b>216.561.101,95</b>	<b>4.331</b>

По основу прве емисије издата је 4.331 обична (редовна) акција.

Номинална вредност једне акције износила је 50.000,00 динара.

Новчани део оснивачког капитала износио је 177.995.736,00 динара.

Неновчани део оснивачког капитала износио је 38.565.365,95 динара.

#### **IV Износ укупног оснивачког капитала Банке у новчаном и неновчаном облику и удео сваког оснивача Банке**

##### **Члан 7.**

Одлуком Скупштине Банке С. бр.139. од 31.03.2000.године, дистрибуирана је друга емисија акција.

Решењем Трговинског суда у Београду V-Фи-1279/2001 од 18.01.2002.године, о повећању оснивачког капитала акционарског друштва и усаглашавању са Законом о изменама и допунама Закона о банкама и другим финансијским организацијама, Уредбом о упису у судски регистар и Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања, утврђено је да:

Укупан оснивачки капитал Банке на дан 18.01.2002.године износи 229.661.101,95 динара, од тога:

- по основу прве емисије – 216.561.101,95 динара;
- по основу друге емисије – 13.100.000,00 динара;
- Новчани део укупног оснивачког капитала износи 191.095.736,00 динара;
- Неновчани део укупног оснивачког капитала износи 38.565.365,95 динара;
- Номинална вредност једне акције износила је 50.000,00 динара.

Укупна ревалоризација која се односи на прву емисију акција у износу од 1.369.668.268,18 динара и на другу емисију акција у износу од 18.196.256,15 динара, евидентирана је у корист акцијског капитала, тако да је он износио 1.617.525.626,28 динара, по основу хомогенизације, пре треће емисије акција без јавне понуде.

Одлуком Скупштине Банке С.бр.264 од 22.12.2004.године, дистрибуирана је трећа емисија акција без јавне понуде у укупној номиналној вредности од 1.617.060,00 динара.

Разлика створена по основу хомогенизације пре треће емисије акција и после треће емисије акција у износу од 465.626,28 динара пренета је у резерве Банке, посебно је евидентирана по сваком акционару и служиће за куповину акција наредне емисије.

Одлуком Скупштине С.бр.263 од 22.12.2004.године, утврђена је нова номинална вредност акција, која износи 10.000,00 динара за сваку обичну акцију.

У складу са овом Одлуком извршена је замена:

- 4331 оснивачке (обичне) акције прве емисије серије А – YUGB I са контролним бројевима од 00001 до 04331;
- 262 обичне редовне акције друге емисије серије А – YUGB II са контролним бројевима од 04332 до 04593.

Акцијски капитал на дан 22.12.2004. године, када је донета одлука о хомогенизацији акција износи – 1.617.060.000,00 динара, и то:

- номинална вредност једне акције износи 10.000,00 динара;
- укупан број акција 161.706.

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.

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 8.**

Акцијски капитал Банке може се повећати:

- издавањем нових акција (акције наредне емисије),
- из добити Банке.

Одлуку о повећању акционарског капитала доноси Скупштина Банке у складу са одредбама Статута Банке.

#### **Члан 9.**

Пуноважно стицање (директног или индиректног) власништва у Банци које једном стицаоцу (један стицалац у смислу члана 95. Закона), омогућава од 5% до 20%, више од 20% до 33%, више од 33% до 50% и више од 50% гласачких права, условљено је давањем претходне сагласности од стране Народне Банке Србије.

#### **Члан 10.**

Лице које је на основу претходне сагласности Народне банке Србије пуноважно стекло (директно или индиректно) власништво у Банци које му је омогућило од 5% до 20%, више од 20% до 33%, више од 33% до 50% или више од 50% гласачких права у Банци, дужно је да у року од 15 дана од дана стицања, о томе обавести Народну банку Србије.

### Члан 11.

Банка је дужна да Народну банку Србије обавести:

- најмање једном годишње, као и на захтев Народне банке Србије, о идентитету свих лица која имају учешће у Банци,
- о повећању или смањењу учешћа у Банци и то у року од 15 дана од дана сазнања за повећање или смањење,
- о промени статуса лица повезаног са Банком и то у року од 15 дана од дана сазнања за промену.

### Члан 12.

Законитим имаоцем акција сматра се власник рачуна хартија од вредности који се води код Централног регистра хартија од вредности.

Пренос права из акција врши се преносом акција на рачун новог законитог имаоца у Централном регистру хартија од вредности, у складу са одредбама закона који регулише тржиште хартија од вредности.

Права трећих лица на акцијама стичу се и преносе уписом тих права и њихових корисника на рачун хартија од вредности законитих ималаца у Централном регистру хартија од вредности, у складу са одредбама закона који регулише тржиште хартија од вредности.

### Члан 13.

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.

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.

## V Права, обавезе и одговорности оснивача Банке

### Члан 14.

Оснивачи Банке имају следећа права:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Банке;
- право учешћа у раду Скупштине Банке;
- право гласа у Скупштини Банке тако да једна акција увек даје право на један глас;

- право на исплату дивиденде сразмерно процентуалном учешћу сваког оснивача у капиталу Банке;
- право на исплату дела ликвидационе масе у случају ликвидације Банке сразмерно процентуалном учешћу сваког оснивача у капиталу Банке;
- право прече куповине акција код наредних емисија сразмерно процентуалном учешћу сваког оснивача у капиталу Банке у складу са одлуком о емисији акција;
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом;
- друга права предвиђена законом, овим Уговором и Статутом Банке.

#### **Члан 15.**

Оснивачи Банке имају следеће обавезе:

- да уложи своје уговорене улоге у имовину Банке у складу са овим Уговором;
- да благовремено обавештавају Банку о свакој насталој статусној промени;
- да акцијама Банке располажу у складу са законом, овим Уговором, Статутом Банке и одлуком о њиховој емисији;
- да извршавају друге обавезе према Банци утврђене законом, овим Уговором, Статутом Банке и општим актима Банке.

#### **Члан 16.**

Оснивачи Банке одговарају за обавезе Банке до висине уложених средстава у оснивачки капитал Банке.

### **VI Послови које Банка обавља**

#### **Члан 17.**

Банка у складу са Законом може обављати следеће послове:

- депозитне послове (примање и полагање депозита);
- кредитне послове (давање и узимање кредита);
- девизне, девизно-валутне и мењачке послове;
- издавање гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао);
- послове платног промета;
- издавање платних картица;
- куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.);

- послове са хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови кастоди Банке и др.);
- брокерско-дилерске послове;
- послове заступања у осигурању, уз предходну сагласност Народне банке Србије;
- друге послове за које је овлашћена законом.

Банка може обављати и друге послове чија је природа сродна или повезана с пословима из претходног става, а у складу са овим Уговором и Статутом Банке.

#### **Члан 18.**

Банка у свом пословању не може лицу повезаном с Банком, као ни запосленом у Банци, одобрити услове који су повољнији од услова одобреним другим лицима која нису повезана с Банком, односно нису запослена у Банци.

Правни послови Банке с повезаним лицем обухватају послове које Банка закључи са повезаним лицем и лицем које је повезано са повезаним лицем Банке.

Правни посао са повезаним лицем може се закључити након добијања писменог одобрења Управног одбора Банке, осим у случајевима када је то изричито наведено у самом Закону.

### **VII Начин покрића губитака**

#### **Члан 19.**

Банка је дужна да обрачуна и искаже резерве за процењене губитке, уколико по годишњем обрачуну, из остварених прихода не обезбеди покриће свих расхода, у складу са законом.

У случају да добит Банке, за годину за коју је потребно формирати резерву из добити за процењене губитке по основу билансне активе и ванбилансних ставки и резерву за опште банкарске ризике, није довољна за формирање обрачунате висине тих резерви – разлика се исказује као недостајући износ резерве из добити за процењене губитке.

#### **Члан 20.**

По усвајању одитованог (од спољног ревизора) финансијског извештаја Банке, од стране Скупштине Банке, нераспоређена добит за ту годину, распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- 2) у резерве Банке,
- 3) део на акционаре Банке и то:



- на име повећања номиналне вредности акција или издавања нових акција, сразмерно учешћу у оснивачком капиталу Банке;
  - на дивиденде (акционарима) у складу са овим актом и Статутом Банке;
- 4) на име учешћа у добити чланова органа управљања Банком (Управног одбора и Извршног одбора);
- 5) на име учешћа у добити запослених у Банци и др.

Нераспоређена добит Банке, у смислу претходног става овог члана, је део прихода из пословања Банке, који по годишњем рачуну Банке преостане по подмирењу расхода Банке и других законских обавеза.

Скупштина Банке својом одлуком, на предлог Управног одбора, утврђује конкретне сразмере (односе) на основу којих се врши расподела добити за намене наведене у алинеји из става 1. овог члана.

#### **Члан 21.**

За висину исказаног губитка Банке смањује се резерва Банке, а ако она није довољна, смањује се и акционарски капитал Банке.

Уколико се због покрића губитака Банке смањи акционарски капитал, акционари немају право на дивиденду, док се средства акционарског капитала коришћена за покриће губитака не надокнаде.

### **VIII Решавање спорова међу оснивачима Банке**

#### **Члан 22.**

Акционари Банке (оснивачи) своје спорове решавају пред надлежним судом.

Оснивачи – акционари Банке могу закључити споразум, којим ће уговорити да будуће спорове решавају пред Арбитражом у складу са Законом о Арбитражи, осим спорова за које је одређена искључива надлежност суда.

### **IX Права оснивача Банке у случају статусних промена**

#### **Члан 23.**

До статусних промена Банке може доћи:

- спајањем Банке са другом банком,
- припајањем Банке другој банци или припајањем друге банке Банци,
- преузимањем права и обавеза банке у поступку административног управљања, односно банке за посебне намене.

На статусне промене Банке примењују се, осим Закона и Закона о привредним друштвима и друга акта донета од стране органа Банке.

#### **Члан 24.**

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

Предлог одлуке из става 1. овог члана мора садржати све што је одлучујуће за доношење одлуке о статусној промени која се намерава спровести, а посебно о заштити права акционара, анализу економске оправданости, као и анализу последица на стање на финансијском тржишту.

#### **Члан 25.**

Народна банка Србије даје сагласност за спровођење статусних промена у складу са Законом.

### **X Измене и допуне оснивачког акта**

#### **Члан 26.**

Иницијативу за измену и допуну овог Уговора са текстом измене и допуне, могу дати:

- акционар или акционари који имају најмање 10% акција са правом гласа,
- Управни одбор Банке,
- Извршни одбор Банке.

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

Управни одбор Банке је у обавези да пре достављања предлога, за измену и допуну овог Уговора, Скупштини Банке на разматрање и усвајање, прибави сагласност Народне банке Србије на текст предложених измена и допуна.

### **XI Прелазне и завршне одредбе**

#### **Члан 27.**

Ове измене оснивачког акта ступају на снагу наредног дана од дана доношења, а примењиваће се од 01.10.2006. године.

#### **Члан 28.**

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка.

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

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА

**Биљана Јањић**