

PREDLOG

IZMENA I DOPUNA STATUTA CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

Član 1

U članu 1 Statuta iza stava 7 dodaju se stavovi 8 i 9 tako da glase:

„Izmenama i dopunama Statuta koje su stupile na snagu 28.06.2011. izvršeno je usaglašavanje Statuta Banke sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama (Sl. glasnik RS 91/2010).

Izmenama i dopunama Statuta koje su stupile na snagu _____2012. izvršeno je usaglašavanje Statuta Banke sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/11 i 99/2011), u daljem tekstu Zakon o privrednim društvima.“

Član 2

U članu 2 Statuta dodaje se stav 1 koji glasi

„Banka ima pravnu formu javnog akcionarskog društva“

Stavovi 1,2 i 3 postaju članovi 2,3 i 4.

Član 3

Menja se član 5 Statuta tako da glasi:

„Skupštinu Banke čine svi akcionari Banke

Skupština odlučuje na sednicama koje mogu biti redovne ili vanredne.

Svaki akcionar u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta, ima pravo da učestvuje u radu Skupštine što podrazumeva:

- Pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- Pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo učešća i pravo glasa u Skupštini akcionari ostvaruju neposredno (fizička lica lično, a pravna lica preko zakonskog zastupnika) ili preko svojih ovlašćenih punomoćnika u skladu sa zakonom.

Sednicama Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora, a mogu i predstavnici Narodne banke Srbije.

U raspravi na sednici Skupštine mogu da učestvuju i druga lica po pozivu Upravnog odbora ili uz odobrenje Predsednika Skupštine.

Član 4

Član 7 Statuta menja se tako da glasi:

„Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne i po pravilu se održavaju u sedištu Banke“.

Član 5

Menja se naziv iznad člana 8 Statuta tako da glasi:

„Redovna sednica skupštine“

Član 6

Član 8 Statuta menja se tako da glasi:

„Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Upravni odbor Banke donosi odluku o datumu, vremenu i mestu održavanja redovne i vanredne sednice Skupštine.“

Član 7

Menja se naziv iznad člana 9 Statuta tako da glasi:

“Vanredna sednica Skupštine”

Član 8

Menja se član 10 Statuta tako da glasi:

“Upravni odbor saziva sednicu Skupštine svojom odlukom.

Upravni odbor upućuje poziv akcionarima Banke.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine i sadrži naročito:

1. Dan slanja poziva,
2. Vreme i mesto održavanja sednice,
3. Predlog dnevnog reda sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaze da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke,
4. Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu,
5. Pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje u skladu sa zakonom koji reguliše privredna društva, ovim statutom i Poslovníkom o radu Skupštine,
6. Formular za davanje punomoćja,
7. Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari banke na dan akcionara imaju pravo na učešće u radu Skupštine,
8. I druge podatke u skladu sa propisima i ovim statutom.

Obaveštenje iz tačke 7) prethodnog stava naročito sadrži:

- Podatke o pravima akcionara na predlaganju dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korištenju tih prava dostupne na internet strani Banke.
- Opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o nalogu na koji Banka omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem,
- Opis procedure za glasanje u odsustvu.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koji su akcionari Banke na dan koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda i to:

- Na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- Objavljivanjem na internet stranici Banke i na internet stranici registra privrednim subjekata.

Banka je dužna da poziv za sednicu objavi na svojoj internet strani i na internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije Banke.

Objava na internet stranici Banke, na internet stranici registra privrednim subjekata i na stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Banke mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Banka će materijale za sednicu Skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- Ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme ili
- Na internet stranici Banke tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Na postupak sazivanja, obaveštavanja i rada redovnih i vanrednih sednica skupštine primenjuju se i odredbe Poslovnika o radu Skupštine i ostale odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na skupštinu akcionarskog društva. „

Član 9

Iza člana 10 dodaje se novi član 11 koji glasi:

Dan akcionara

„Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja te sednice.

Spisak akcionara Banke utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara prenese na treće lice svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana na njegov pisani zahtev koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.
Dan akcionara ne održane sednice vazi i za ponovljenu sednicu. „

Članovi od 11 do 50 postaju članovi od 12 do 51.

Član 10

U članu 11 Statuta menja se stav 6 tako da glasi:

„Poziv za vanrednu sednicu Skupštinu banke objavljuje se na isti način kao i za redovnu sednicu Skupštine Banke najkasnije 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine Banke“.

Član 11

U članu 12 menjaju se stav 1 i 2 tako da glase:

„Kada se odlučuje o pitanjima iz delokruga Skupštine kvorum za sednicu skupštine čine akcionari koji imaju više od 50% od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, izuzev kada se odlučuje o pitanjima iz člana 13. stav 2. Statuta kada kvorum za sednicu Skupštine čini i akcionar koji ima najmanje 15% od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.“

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica) u kom slučaju kvorum čini 1/3 od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.“

U članu 12 brišu se postojeći stavovi 4,5 i 6.

Dodaje se nov stav 4 tako da glasi:

“Blize odredbe o utvrđivanju kvoruma, načinu davanja, i sadržini punomoćja, licima koja mogu da budu punomoćnici, glasanju i načinu donošenja Odluka na Skupštini regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine”.

U članu 12 brišu se postojeći stavovi 4,5 i 6.

Član 12

U članu 13 briše se zadnji stav a dodaju stavovi koji glase:

“Pravo na lično neposredno učešće u radu na Skupštini Banke ima akcionar koji ima najmanje 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu ovog člana imaju pravo da učestvuju u radu na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika kome su dali pisano punomoćje u tu svrhu ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici. Akcionar nije u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.”

Član 13

Član 14 Statuta menja se tako da glasi:

“Sednicama Skupštine predsedava Predsednik Skupštine koga Skupština izabere na sednici Skupštine.”

Jednom izabrani predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine banke.

Predsednik Skupštine:

- Predlaze Skupštini tekst Poslovníka o radu Skupštine i njegove izmene i dopune
- Imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika koji potpisuje u roku od 8 dana od dana sednice Skupštine i najkasnije u roku od 11 dana od dana održavanja sednice Skupštine isti objavljuje na internet stranici Banke, a u trajanju od najmanje 30 dana.

Broj članova komisije za glasanje, poslovi – zadaci koje ista obavlja, lica koja ne mogu biti članovi te komisije blize se uređuju Poslovníkom o radu Skupštine.

Predsednik Skupštine je u obavezi da za svaku Odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat akcionarskog kapitala koji predstavljaju, ukupan broj glasova za i protiv te Odluke i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.”

Član 14.

U članu 50 na kraju člana briše se tačka i dodaju reči:

“ i izmene i dopune Statuta od _____”.