

**“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD**  
**- Skupština akcionara -**  
**Beograd, 11.05.2012. godine**

Br. \_\_\_\_\_/12

U skladu sa odredbama člana 23. Statuta „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu:Banka), Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA UGOVORA O OSNIVANJU BANKE**

1. Na osnovu Predloga izmena i dopuna Ugovora o osnivanju utvrđenog Odlukom Upravnog odbora Banke br. 581/12 od 11.04.2012. godine, usvajaju se Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Banke.
2. Usvojene izmene i dopune Ugovora o osnivanju Banke nalaze se u Prilogu br. 1 ove Odluke i čine njen sastavni deo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Banke usvojene ovom Odlukom primenjivaće se od dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije.
4. Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) primerka.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD**

---

**Andreas Moyseos**

## Prilog br. 1

Na osnovu člana 23. Statuta „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd, Dalmatinska br. 22 (u daljem tekstu: Banka), a u cilju usklađivanja Ugovora o osnivanju Banke sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Banke na svojoj 27. vanrednoj sednici održanoj dana 11.05.2012. godine, usvojila je

### **IZMENE I DOPUNE UGOVORA O OSNIVANJU „MARFIN BANK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD**

#### **Član 1.**

U Ugovoru o osnivanju Banke menja se član 1. i glasi:

#### **“ Član 1.**

**Akcionari „Marfin Bank“ a.d. Beograd, konstatuju da je:**

- **"Marfin Bank" a.d. Beograd osnovana pod nazivom "Centrobanka" a.d. Beograd, u skladu sa odredbama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl.list SRJ br. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 i 72/90), Odlukom o osnivanju od 13. decembra 1990. godine i Rešenjem Narodne Banke Jugoslavije br. 269 od 12. novembra 1990. godine, a upisana u sudski registar Okružnog privrednog suda u Beogradu, po rešenju broj Fi 16364/90 od 28. decembra 1990. godine za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova;**
- **da je dana 03. maja 2001. godine (sa stanjem na dan 30. april 2001. godine) izvršeno pripajanje „Tamiš banke“ a.d. Pančevo "Centrobanka" a.d. Beograd da je "Centrobanka" a.d. Beograd pravni sledbenik svih prava i obaveza „Tamiš banke“ a.d. Pančevo;**
- **da je dana 14.02.2006. godine, na osnovu Rešenja Agencije za privredne register BD 107348/2006, "Centrobanka" a.d. Beograd izvršila promenu poslovnog imena u "Laiki bank" akcionarsko društvo Beograd;**
- **da je dana 28.03.2008. godine, na osnovu Rešenja Agencije za privredne register BD 22384/2008, "Laiki bank" a.d. Beograd izvršila promenu poslovnog imena u "Marfin bank" akcionarsko društvo Beograd.**

**Akcionari „Marfin Bank“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) ovim izmenama i dopunama vrše usaglašavanje ovog Ugovora o osnivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011).“**

#### **Član 2.**

U članu 3, na kraju stava 3 se posle reči „lica“ dodaju reči „u skladu sa propisima“.

#### **Član 3.**

U članu 4. menjaju se stavovi 6 i 7 i glase:

**„Svaka vrsta akcija obezbeđuje svom vlasniku ista prava u skladu sa Zakonom i ovim Ugovorom.**

**Akcije Banke su dematerijalizovane i registrovane u Centralnom registru u skladu sa zakonom koji reguliše tržište kapitala.“**

#### **Član 4.**

U članu 5. stav 2. u tački 5. posle reči „po likvidaciji Banke“ dodaju se reči „ili stečajne mase“.

## Član 5.

Član 14. menja se i glasi:

**„Poslovnom politikom i internim aktima Banke utvrđuju se bliži uslovi i način obavljanja poslova iz člana 11. ovog Ugovora.“**

## Član 6.

U članu 14a. menja se stav 1. i glasi:

**“Bankom upravljaju akcionari srazmerno visini svog uloga u akcionarskom kapitalu Banke, u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.“**

U članu 14a. posle stava 2. dodaju se stavovi 3. i 4. i glase.

**“Odbori Banke su:**

- 1. Odbor za praćenje poslovanja banke (Odbor za reviziju),**
- 2. Kreditni odbor,**
- 3. Odbor za upravljanje aktivom i pasivom.**

**Banka može po potrebi obrazovati i druge odbore, kao i druge organe u skladu sa Statutom i ovim Ugovorom.“**

## Član 7.

U članu 14b. briše se stav 2.

## Član 8.

U članu 15. menja se stav 2 i glasi:

**„Dobit banke na osnovu odluke Skupštine banke, raspoređuje se na:**

- 1. Pokriće gubitaka**
- 2. Rezerve banke**
- 3. Akcionare, srazmerno uloženim sredstvima u akcionarski kapital Banke i**
- 4. Ostale namene u skladu sa zakonom.“**

## Član 9.

U članu 19. stav 1. menja se tačka 3. i glasi:

**“3. Kao rezultat statusne promene“**

U članu 19. stav 1. posle tačke 3. dodaje se nova tačka 4. i glasi:

**„4. Uslovno, izdavanjem drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, u skladu sa zakonom.“**

## Član 10.

U članu 20. menja se stav 2. i glasi:

**“Arbitražu sačinjavaju:**

- 1. po jedan predstavnik strane u sporu i**
- 2. dodatni član – predsednik arbitraže, koga biraju sporazumno strane u sporu.“**

#### **Član 11.**

U članu 21. stav 1. menja se tačka 3. i glasi:

**“3. Preuzimanje prava i obaveza Banke u postupku administrativnog upravljanja i banke za posebne namene“**

U članu 21. menja se stav 2. i glasi:

**„Odluku o statusnim promenama donosi Skupština banke kvalifikovanom većinom odnosno 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.“**

#### **Član 12.**

Član 22. menja se i glasi:

**„Banka prestaje sa radom:**

- 1. Oduzimanjem dozvole za rad,**
- 2. Dobrovoljnim prestankom rada Banke,**
- 3. Statusnom promenom Banke**
- 4. U svim drugim slučajevima predviđenim Zakonom“**

#### **Član 13.**

Sve ostale odredbe Ugovora o osnivanju Banke koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i dalje se primenjuju.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD**

---