

На основу члана 73. став 3. тачка 2. Закона о банкама (Сл. гласник РС број 107/2005 и 91/2010), члана 28. тачка 2. и члана 22. став 3. тачка 2. Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, Управни одбор на 16. седници одржаној 29.05.2012. године доноси:

ОДЛУКУ

о утврђивању Предлога Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Звечан

I

Овом Одлуком врше се измене и допуне Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Звечан ради усклађивања са Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011 и 99/2011).

Члан 1.

Члан 1. Уговора мења се и гласи:

„Члан 1.

Скупштина ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Звечан, усваја измене и допуне Уговора о оснивању Банке (у даљем тексту: Уговор), ради усаглашавања Уговора са Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011 и 99/2011).

Овим Уговором уређују се питања која се односе на:

- пословно име и седиште Банке,
- акционаре Банке,
- оснивачки капитал, број акција банке и њихову номиналну вредност, врсте и класе акција које је банка овлашћена да изда, као и права из акција сваке класе
- претежна делатност и послове које банка обавља,
- права, обавезе и одговорности оснивача банке

- расподелу добити, резерве и начин покрића губитка банке
- начин решавања спорова међу оснивачима банке
- права оснивача банке у случају статусних промена банке."

Члан 2.

Члан 2. Уговора мења се и гласи:

„Члан 2.

Банка послује под пословним именом: ДУНАВ БАНКА акционарско друштво, Звечан.

Скраћено пословно име Банке је: ДУНАВ БАНКА а.д.

Седиште Банке је у Звечану, улица Краља Милутина б.б."

Члан 3.

Након члана 2. Уговора додаје се ново Поглавље II које гласи:

„II КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ БАНКЕ“.

Члан 4.

Досадашња поглавља II до VIII Уговора постају поглавља III до IX Уговора.

Члан 5.

Члана 3. Уговора, мења се и гласи:

„Члан 3.

Акционарски капитал Банке уписан и уплаћен на дан последње промене 15.12.2011. године износи РСД 1.452.053.000,00 и чини га 1452053 комада издатих обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара по једној акцији.

Акције су уписане у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) са ознаком ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број: РСКМБАЕ89493."

Члан 6.

Члана 4. Уговора, мења се и гласи:

„Члан 4.

Упис акција и акционара у Централни регистар врши се у складу са одредбама Закона о тржишту капитала.

Банка је у обавези да, након уписа акција у Централни регистар, повећање оснивачког капитала региструје у складу са законом о регистрацији.

Акционар је правно или физичко лице које је као законити ималац акције уписано у Централни регистар, а сам дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акције.

Централни регистар у складу са прописима којима се уређује тржиште капитала, на захтев акционара, најкасније наредног радног дана од дана подношења захтева, издаје потврду о акцијама чији је он законити ималац са свим подацима у вези са тим акцијама о којима води евиденцију, примењујући прописе којима се уређује тржиште капитала."

Члан 7.

Додаје се члан 4а Уговора који гласи:

„Члан 4а.

Банка може издавати:

- обичне акције,
- преференцијалне акције,
- обвезнице.“

Члан 8.

Додаје се члан 4б Уговора који гласи:

„Члан 4б.

Банка је издала само обичне акције које имаоцима дају:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује ликвидација и стечај банака;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права утврђена прописима, Уговором о оснивању и овим статутом.

Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.“

Члан 9.

Додаје се члан 4в Уговора који гласи:

„Члан 4в.

Преференцијалне акције имаоцима таквих акција дају једно или више повлашћених права у складу са законом којим се регулише тржиште капитала и одлуком о њиховом издавању као што су:

- право на дивиденду у унапред утврђеном новчаном износу или у проценту од њене номиналне вредности, која се исплаћује приоритетно у односу на имаоце обичних акција;
- право да му се неисплаћена дивиденда из става 1. тачка 1) овог члана кумулира и исплати пре исплате дивиденди имаоцима обичних акција (кумулативна преференцијална акција);
- право да партиципира у дивиденди која припада имаоцима обичних акција, у свим случајевима исплате дивиденде имаоцима обичних акција или по испуњењу одређених услова (партиципативна преференцијална акција);
- право првенства наплате из ликвидационог остатка или стечајне масе у односу на имаоце обичних акција;
- право претварања тих акција у обичне акције или у другу класу преференцијалних акција (заменљиве преференцијалне акције);
- право продаје тих акција акционарском друштву по унапред утврђеној цени или под другим условима;
- право учешћа у раду Скупштине, и право да гласа само о одлукама о којима гласа његова класа акција;
- право пречег стицања акција исте класе из нових емисија;

Укупна номинална вредност издатих и одобрених преференцијалних акција не може бити већа од 50% основног капитала Банке.

Члан 10.

Додаје се члан 4г Уговора који гласи:

„Члан 4г.

Обвезнице су хартије од вредности које имаоцима дају права у складу са законом којим се регулише тржиште капитала и одлуком о њиховом издавању.“

Члан 11.

Члан 6. Уговора се брише.

Члан 12.

У члану 8. Уговора исправља се техничка грешка те се реч “издавања” замењује речју “издавању”.

Члан 13.

У Поглављу III АКЦИОНАРИ БАНКЕ додаје се нови поднаслов “**в) Одговорност оснивача и других лица**”.

Члан 14.

Додаје се нови члан 9а Уговора и исти гласи:

“Члан 9а

Банка за своје обавезе одговара целокупном имовином.

Акционари одговарају за обавезе Банке до висине удела у оснивачком капиталу Банке.

Изузетно од ставе 2. овог члана акционар као и законски заступник акционара ако је акционар пословно неспособно физичко лице, који злоупотреби правило о ограниченој одговорности одговара за обавезе Банке.

Злоупотреба из ставе 3. овог члана постоји нарочито ако акционар односно законски заступник акционара ако је акционар пословно неспособно физичко лице:

- употреби Банку за постизање циља који му је иначе забрањен;
- користи имовину Банке или њоме располаже као да је његова лична имовина;
- користи Банку или његову имовину у циљу оштећења поверилаца друштва;
- ради стицања користи за себе или трећа лица умањи имовину Банке, иако је знао или морао знати да Банка неће моћи да извршава своје обавезе.

Поверилац Банке може поднети тужбу против лица из става 3. овог члана надлежном суду према седишту Банке у року од шест месеци од дана сазнања за злоупотребу, а најкасније у року од пет година од дана злоупотребе.

У случају да потраживање повериоца из става 5. овог члана није доспело у тренутку сазнања за злоупотребу, рок од шест месеци почиње да тече од дана доспећа потраживања.”

Члан 15.

У члану 10. Уговора додаје се нови став 4 који гласи.

“Банка обавља послове у складу са Законом, а претежна делатност Банке је према прописима о класификацији делатности разврстана у групу: „Остало монетарно посредовање”.”

Члан 16.

У члану 14. Уговора у ставу 1 додаје се нова тачка 4 који гласи.

“друге намене у складу са актима Банке и законом.”

Члан 17.

Члан 15 Уговора мења се и гласи:

“Члан 15

Оснивачки капитал Банке повећава се:

- новим улозима,
- на други начин у складу са законским прописима који регулишу повећање капитала акционарских друштава,
- из средстава Банке као акционарског друштва, претварањем нераспоређене добити у основни капитал.”

Члан 18.

Члан 16 Уговора мења се и гласи:

“Члан 16

„По усвајању од стране Скупштине акционара одитованог (од спољног ревизора) годишњег финансијског извештаја Банке за претходну пословну

годину, нераспоређена добит Банке (добит Банке) за ту годину Одлуком Скупштине акционара распоређује се следећим редом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- на резерве Банке - формирање потребне резерве (из добити) за процењене губитке по билансној активи и ванбилансним ставкама банке.

Уколико након извршеног распоређивања за напред наведене намене преостане добит, иста се сагласно одредбама Закона о привредним друштвима и Закона може употребити на следећи начин:

- претварањем исте у акционарски капитал Банке (повећање капитала),
- за исплату дивиденде акционарима сагласно одредбама Закона о привредним друштвима и Закона,
- за друге сврхе, у складу са Законом и одлуком Скупштине акционара.“

Члан 19.

Члан 17 Уговора мења се и гласи:

“Члан 17

Резерве Банке образују се на основу одлуке Скупштине Банке из дела добити коју Банка оствари својим пословањем”.

Члан 20

У члану 18. Уговора:

- реч: „оснивач, у одговарајућем падежу множине, замењују се речју „акционар”.
- додаје се нови став 2. и исти гласи: “Листа акционара који имају право на дивиденде утврђује се на дан 31. децембар (дан дивиденде).“

Члан 21

У члану 26. Уговора додаје се став 5. који гласи:

„Решењем Агенције за привредне регистре БД. 113392/2010 од 07.10.2010. године Банка је уз претходну сагласност Народне банке Србије дату

Решењем број Г.бр.13394 од 01.10.2010. године, извршила регистрацију промене назива у Дунав банка а.д Звечан. “

Постојећи ставови 5 и 6 постају ставови 6 и 7 члана 26. Уговора.

Члан 22.

Ове измене и допуне Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Звечан ступају на снагу по добијању сагласности Народне Банке Србије осмог дана од дана објављивања на порталу Дунав банка инфо, а примењују се од 01.07.2012. године.

II

Одлуку о утврђивању предлога Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан доставити Народној банци Србије на претходну сагласност.

III

Одлука о утврђивању предлога Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан упућује се Скупштини Банке на доношење.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

др Миленка Јездимировић с.р