



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Beograd, Svetog Save 14
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 06419

Beograd
19.11.2014.

U skladu sa članom 76. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i članom 31. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

I

Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održana je 19.11.2014. godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 12.00 časova.

II

Na vanrednoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. POLITIKA DIVIDENDI KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
2. ODLUKA O IZDAVANJU XXVII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE PREFERENCIJALNIH ZAMENLJIVIH AKCIJA U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Zamenik predsednika Izvršnog odbora
Dragan Santovac

Predsednik Izvršnog odbora
Ivica Smolić



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 20091/2

Beograd, 19.11.2014. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama (Službeni glasnik RS br.107/2005 i 91/2010) člana 12., člana 14. i člana 41. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011), člana 253. st.1. tačka 5) i člana 329 stav 1 tačka 4) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014- dr. zakon) člana 12. i člana 13a. Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Odluke o izdavanju XXI emisije akcija – preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije Komercijalne banke AD Beograd bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala br. 27448/3 koju je usvojila Skupština Komercijalne banke AD Beograd na sednici održanoj dana 17.12.2009. godine, Odluke o izdavanju XXIII emisije akcija – preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije zbog smanjenja nominalne vrednosti i po tom osnovu zamena akcija br. 3172/2-1 koju je usvojila Skupština Komercijalne banke AD Beograd na sednici održanoj dana 07.03.2011.godine i Odluke o izdavanju XXVI emisije akcija – preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije Komercijalne banke AD Beograd javnom ponudom bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala br. 18923/1 koju je usvojila Skupština Komercijalne banke AD Beograd na sednici održanoj dana 26.9.2012.godine, Skupština Komercijalne banke AD Beograd na sednici održanoj dana 19.11.2014. godine, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU XXVII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE PREFERENCIJALNIH ZAMENLJIVIH AKCIJA U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

Član 1.

Komercijalna banka AD Beograd, sa sedištem u Beogradu u Ulici Svetog Save 14 (u daljem tekstu: „Banka“) izdaje obične akcije XXVII emisije javnom ponudom bez obaveze objavljivanja prospekta u ukupnom iznosu od 8.108.646.000,00 dinara, tj. 8.108.646 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Akcije iz stava 1. ovog člana izdaju se zbog zamene postojećih preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije CFI kod EFNXFR ISIN broj RSKOBBE48352 (u daljem tekstu: »Preferencijalne zamenljive akcije«) u obične akcije, tako što se postojećih 8.108.646 Preferencijalnih zamenljivih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara zamenjuju u obične akcije i to tako što se svaka Preferencijalna zamenljiva akcija zamenjuje običnom akcijom u odnosu 1:1, u skladu sa odlukama o izdavanju Preferencijalnih zamenljivih akcija.

Član 2.

Akcije koje Banka izdaje saglasno stavu 1. člana 1. ove odluke nose oznaku CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSKOBBE16946, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.(u daljem tekstu: »Akcije«)





Član 3.

Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Zamena Preferencijalnih zamenljivih akcija će se izvršiti prema broju tih akcija iz knjige akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i to sledećim vlasnicima tih akcija na dan donošenja ove odluke:

Akcionar-vlasnik Preferencijalnih zamenljivih akcija	Broj Preferencijalnih zamenljivih akcija
REPUBLIKA SRBIJA	3.310.456
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.932.110
IFC CAPITALIZATION (EQUITY) FUND, L.P.	1.706.810
DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH	772.850
SWEDFUND INTERNATIONAL AB	386.420

Član 4.

Izdavanjem Akcija vlasnicima Preferencijalnih zamenljivih akcija prestaju da važe prava iz odluka o izdavanju Preferencijalnih zamenljivih akcija i iz člana 13a Ugovora o osnivanju Banke i dodeljuju se ista prava koja imaju vlasnici običnih akcija CFI kod ESVUFR ISIN broj RSKOBBE16946 i to:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke;
2. pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom;
3. pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom;
4. pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija;
6. pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
7. pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom;
8. druga prava u skladu sa zakonom.

Član 5.

Po donošenju ove odluke Banka će u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršiti promenu i preduzeti sve neophodne radnje u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Akcije će nakon sprovedenog postupka zamene biti uključene u trgovanje na organizovanom tržištu Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Olivera Zdravković

