

УПРАВНИ ОДБОР

У складу са чланом 41. Статута Српске банке а.д. Београд (С. бр. 508 од 18.01.2012. године), Управни одбор Српске банке а.д. на 92. седници петог сазива, одржаној дана 28.11.2014. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Предлога одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд у тексту који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Овлашћује се Извршни одбор Српске банке а.д. Београд да врши техничке корекције Предлога одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд уколико је пре добијања коначне сагласности Народне банке Србије, а на њен захтев, потребно извршити његове измене.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а доставља се Народној банци Србије ради добијања претходне сагласности.

У.О. бр. ____
Београд, 28.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Нада Поповић

УПРАВНИ ОДБОР

На основу члана 73. Закона о банкама (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2005 и 91/2010), и у складу са чланом 41. став 3. тачка 2. Статута Српске банке а.д. Београд (С. бр. 508 од 18.01.2012. године), Управни одбор Српске банке а.д. на 92. седници петог сазива, одржаној 28.11.2014.године, утврдио је за Скупштину Српске банке а.д. :

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд

Члан 1.

Предлаже се текст Одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд, како следи:

„Члан 1.

У Статуту Српске банке а.д.Београд (С. бр. 508 од 18.01.2012. године) члан 1. Статута се брише се у целости и уноси се нови текст који гласи:

„Члан 1.

Српска банка а.д., Београд (претходни назив: YU GARANT BANKA а.д., Београд) основана је решењем Привредног суда у Београду VI-Фи-19015/1996 од 14.11.1996. године, у складу са Законом о банкама и другим финансијским организацијама (“Сл. лист СРЈ” бр. 32/93, 24/94, 61/95, 28/96, 44/99, 36/02, 37/02 “Сл.гласник РС”, бр. 72/03, 61/05 и 101/05) и преведена решењем Агенције за привредне регистре бр. БД. 6767/2005 од 25.03.2005. године, у регистар привредних субјеката.

Статут YU GARANT BANKE акционарско друштво, Београд (правни претходник Српске банке а.д. Београд) донет је на основу Одлуке о усвајању Статута YU GARANT BANKE акционарско друштво, Београд (С. бр. 2 од 08.11.1996. године) а на основу одредаба Закона о банкама и другим финансијским организацијама („Сл.лист СРЈ“, бр. 32/93, 24/94 и 61/95), а измене и допуне овог Статута вршене су у циљу усаглашавања са прописима и то:

- Одлуком о изменама и допунама Статута YU GARANT BANKE а.д. Београд (С. бр. 41 од 04.04.1997. године) извршена је измена која се односи на повећање броја чланова Управног одбора Банке и утврђивања надлежности заменика директора;
- Одлуком о измени Статута YU GARANT BANKE а.д. Београд (С. бр. 70 од 27.02.1998. године, С. бр. 130 од 31.03.2000. године) извршена је измена која се односи на повећање броја чланова Управног одбора Банке;
- Одлуком о изменама Статута YU GARANT BANKE а.д. Београд (С. бр.185 од 13.12.2001. године) извршена је измена која се односи на повећање броја чланова Управног одбора Банке;
- Одлуком о спровођењу поступка за измену и допуну Статута YU GARANT BANKE а.д. Београд (С. бр. 205 од 25.12.2002. године) и Одлуком о допуни Одлуке о спровођењу поступка за измену и допуну Статута YU GARANT BANKE а.д. Београд (С. бр. 212 од 25.12.2002.године) извршено је усаглашавање одредаба

Статута Банке са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о банкама и другим финансијским организацијама („Сл. лист СРЈ“, бр. 36/02);

- Одлуком о спровођењу поступка за измену и допуну Статута YU GARANT BANKE а.д. Београд (С. бр. 229 од 26.06.2003. године) извршено је усаглашавање одредаба Статута Банке са Уставном повељом државне заједнице Србије и Црне Горе („Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03). Решењем Трговинског суда у Београду IV-Фи-9043/2003 од 01.09.2003. године пословно име YU GARANT BANKE а.д. Београд, промењено је у Српска банка акционарско друштво, Београд;
- Одлуком о измени и допуни Статута Српске Банке а.д. Београд (С. бр.283 од 11.05.2005. године) уведена је могућност одржавања писане седнице Скупштине.

Од 01.10.2006. године примењује се Статут Српске банке а.д. Београд (С. бр. 308 од 28.09.2006. године) и даном примене овог Статута престао је да важи Статут из става 2. овог члана са свим изменама и допунама. Статут Српске банке а.д. Београд (С. бр. 308 од 28.09.2006. године) донет је на основу одредаба Закона о банкама („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005), а измене и допуне овог Статута вршене су у циљу усаглашавања са прописима и то:

- Одлуком о измени и допуни Статута Српске банке а.д. Београд (С. бр.395 од 27.11.2008. године) извршено је усаглашавање одредаба Статута Српске банке а.д. са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004).
- Одлуком о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд (С. бр. 494 од 19.04.2011. године) извршено је усаглашавање одредаба Статута Српске банке а.д. са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о банкама („Сл. гласник РС“, број 91/2010).

Од 16.05.2012. године примењује се Статут Српске банке а.д. Београд (С. Бр. 508 од 18.01.2012. године) и даном примене овог Статута престао је да важи Статут из става 3. овог члана са свим изменама и допунама. Статут Српске банке а.д. Београд (С. бр. 508 од 18.01.2012. године) донет је у циљу усаглашавања са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011).

Банка ће овај Статут регистровати у Агенцији за привредне регистре.

Члан 2.

Мења се члан 3. став 1. Статута и гласи:

„Српска банка а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) је акционарско друштво, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, оснивачким актом и овим Статутом.“

Члан 3.

Мења се члан 7. став 1. тачка 5) Статута и гласи:

„5) именује и разрешава Председника и чланове Управног одбора Банке на предлог акционара Републике Србије и одређује накнаду члановима Управног одбора, укључујући и Председника, у складу са Политиком зарада и осталих примања;“

Члан 4.

У члану 28. после става 2. додаје се нови став 3., који гласи:

„Овим Статутом се предвиђа могућност да Скупштина донесе одлуку о смањењу основног капитала Банке повлачењем и поништењем акција у складу са законом.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 5.

Члан 38. Статута брише се у целости и уноси се нови текст, који гласи:

„Члан 38.

Чланове Управног одбора Банке именује Скупштина Банке на предлог акционара Републике Србије на период од 4 године, односно на период до 4 године уколико се именује члан Управног одбора на упражњено место одговарајућег сазива, по претходно прибављеној сагласности Народне Банке Србије.

Уз захтев за давање претходне сагласности на именовање чланова Управног одбора Банке, достављају се документа и дају подаци којима се доказује пословна репутација и квалификација лица предложеног за члана Управног одбора Банке.“

Члан 6.

Мења се члан 39. став 1. Статута и гласи:

„Скупштина Банке на предлог акционара Републике Србије доноси одлуку о разрешењу члана Управног одбора, уз навођење разлога за разрешење, када процени да је то у најбољем интересу Банке, као и када члан Управног одбора поднесе оставку.“

Члан 7.

Мења се члан 40. став 4. Статута и гласи:

„Банка ће, водећи рачуна о обезбеђењу рада континуитета овог одбора, у случају оставке или разрешења чланова Управног одбора, обавестити акционара Републику Србију ради давања предлога за избор недостајућих чланова и сазвати седницу Скупштине ради избора недостајућих чланова.“

Члан 8.

Мења се члан 41. став 3. тачка 5) и тачка 21). Статута и гласи:

„5) именује и разрешава Председника и чланове Извршног одбора Банке, на предлог акционара Републике Србије и одређује висину зараде члановима Извршног одбора, укључујући и Председника, у складу са Политиком зарада и осталих примања ;“

„21) доноси Правилник о раду и усваја Политику зарада и осталих примања ;“

Члан 9.

Мења се члан 53. став 1. Статута и гласи:

„Председника и чланове Извршног одбора Банке бира Управни одбор на предлог акционара Републике Србије, на период од 4 године, уз могућност поновног избора, по претходној прибављеној сагласности Народне банке Србије.“

Члан 10.

Мења се члан 54. став 1. Статута и гласи:

„Члан Извршног одбора може бити разрешен од стране Управног одбора на предлог акционара Републике Србије, када је то по оцени акционара Републике Србије у најбољем интересу Банке, уз навођење разлога за разрешење, као и када члан Извршног одбора поднесе оставку, при чему ће Банка водити рачуна о обезбеђењу континуитета рада овог одбора.“

Члан 11.

Мења се члан 55. став 2. тачка 10) и тачка 18) Статута и гласи:

„10) доноси друга акта Банке којима се уређују права и обавезе запослених у складу са актом Управног одбора Банке о организационој структури Банке, осим Политике зарада и осталих примања;

18) одлучује о радноправним питањима запослених у Банци, у складу са прописима којима се уређује радни однос, осим Политике зарада и осталих примања;“

Члан 12.

Члан 79. Статута брише се у целости и уноси се нови текст, који гласи:

„Члан 79.

Унутрашња организација Банке се уређује општим актом о организационој структури који усваја Управни одбор Банке на предлог Извршног одбора.“

Члан 13.

Мења се члан 82. став 3. Статута и гласи:

„Извршни одбор доноси Правилник о систематизацији радних места Банке, којим се утврђују појединачна права, обавезе и одговорности сваког запосленог.“

Мења се став 6 и гласи:

„Запослени могу у складу са законом, учествовати у делу добити Банке, у зависности од резултата пословања Банка, ако такву одлуку донесе Скупштина приликом одлучивања о расподели добити Банке, а у складу са Политиком зарада и осталих примања.“

Члан 14.

Члан 95. Статута брише се у целости и уноси се нови текст, који гласи:

„Члан 95.

Банка је дужна да информације и извештаје припрема, доставља релевантним институцијама и објављује у складу са релевантним применљивим прописима.“

Члан 15.

У осталом делу одредбе Статута остају непромењене.

Овлашћује се Извршни одбор Банке да сачини пречишћен текст Статута.

Члан 16.

Ова Одлука о измени и допуни Статута ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине банке, а по добијању претходне сагласности Народне банке Србије.“

Члан 2.

Овај Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд доставља се Народној банци Србије ради добијања претходне сагласности.

У.О. бр. ____
Београд, 28.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Нада Поповић