

На основу члана 73. Закона о банкама (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2005 и 91/2010), и у складу са чланом 68. Статута ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд, Управни одбор ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд, на 3. ванредној седници одржаној 09.12.2014. године, утврдио је за Скупштину ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд :

Предлог одлуке
о изменама и допунама Статута ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Београд

Члан 1.

Предлаже се текст одлуке о изменама и допунама Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд како следи:

„Члан 1.

Мења се члан 27. став 1. и 2. Статута и гласи:

„ Управни одбор Банке има 7 (седам) чланова, укључујући и Председника.

Чланове Управног одбора именује Скупштина на период од четири године по претходно прибављеној сагласности Народне банке Србије на предлог:

- акционара који има преко 50% акција укупног акцијског капитала Банке – 3 (три) члана Управног одбора и 2 (два) независна члана Управног одбора - “
- акционара који има најмање 10% акција укупног акцијског капитала Банке -1 (једног) члана Управног одбора и 1 (једног) независног члана Управног одбора;

Члан 2.

Мења се члан 31. став 1. Статута и гласи:

„Седнице Управног одбора одржавају се најмање 4 (четири) пута годишње, у временским интервалима не дужим од 3 (три) месеца. Седнице се могу одржавати и чешће ако се то тражи Важећим законом или, уколико то налаже потреба пословања, према мишљењу Управног одбора:“

Члан 3.

Мења се члан 32. Статута и то тако да се после става 4. додаје став 5. који гласи:

„Следеће одлуке Управног одбора и предлози одлука за Скупштину Банке ће се доносити ако је прописана већина гласала за доношење одлуке и ако је у наведену већину укључен глас члана Управног одбора кога је предложио за именовање акционар који има најмање 10% акција Банке и који има право да именује чланове управног одбора Банке, и то:

- (а) било каква одлука за измену или допуну статута или уговора о оснивању којима се ограничавају својинска права на акцијама или мењају одредбе о надлежности скупштине акционара Банке или Управног одбора Банке по питању одлука из овог става;
- (б) било каква одлука о смањењу акцијског капитала или о промени врсте, права или облика или номиналне вредности било које класе акција, нити о креирању нове класе или врсте акција или о комбинацији или рекласификацији било којих власничких хартија од вредности, нити о емитовању било којих акција или о спровођењу било које јавне понуде акција осим за сврхе накнадних уписа капитала;
- (в) било каква одлука о спајању, раздвајању, затварању или ликвидацији Банке, или која би иницирала било какав стечајни поступак, поступак услед несолвентности или сличан поступак, или одлуку о продаји свих или значајног дела средстава Банке;
- (г) било која одлука којом се одлучује о закључивању нових, односно о мењању или раскиду постојећих уговора између Банке (с једне стране) и Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд или чланова њене групе (с друге стране) под условом да су услови истих задовољавајући за Банку;

- (д) било која одлука којом се смањује Пословна мрежа Банке осим уколико је иста непрофитабилна и ниједан акционар не преузме обавезу да надокнади или суфинансира пословање релевантног дела мреже Банке.

Члан 4.

У осталом делу одредбе Статута остају непромењене.

Овлашћује се Извршни одбор Банке да сачини пречишћен текст Статута.

Члан 5.

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 ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд доставља се Народној банци Србије ради добијања сагласности.

Председавајући Управног одбора,
мр Дејан Раденковић,с.р.