

Na osnovu člana 32. Statuta, Upravni odbor na III sednici održanoj 28/08/2015. godine usvojio je sledeći:

**PREDLOG ODLUKE**

**O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU ČAČANSKE BANKE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ČAČAK**

Član 1.

U Ugovoru o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak (prečišćeni tekst) koji je utvrdio Izvršni odbor Banke od 22.04.2015. godine, član 3. menja se i glasi:

„Banka posluje pod poslovnim imenom: HALKBANK akcionarsko društvo Beograd".  
Skrraćeno poslovno ime Banke je: HALKBANK a.d. Beograd.  
Sedište Banke je u Beogradu, na adresi Bulevar Milutina Milankovića 9ž.“

Član 2.

Posle člana 8. dodaju se novi članovi 8a. i 8b. Koji glase:

„Član 8a.

Banka može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Banke u skladu sa članom 254. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Banka može vršiti otkup preferencijalnih akcija sa pravom otkupa u skladu sa uslovima koji su predviđeni članom 254. Zakona o privrednim društvima, članom 26. Zakona o bankama, članom 8.a i 8b. ovog Ugovora i odlukom o izdavanju te klase preferencijalnih akcija sa pravom otkupa od strane Banke.

Član 8b.

Banka može vršiti otkup preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke uz plaćanje određene naknade vlasnicima tih akcija, u vreme, u broju i u skladu sa drugim uslovima koji će biti određeni odlukom o izdavanju tih akcija.

Banka će poslati obaveštenje o nameri da otkupi preferencijalne akcije sa pravom otkupa Banke najmanje 45 dana pre dana kada namerava da otkupi te akcije svim vlasnicima tih preferencijalnih akcija ("Obaveštenje o nameri otkupa"). Obaveštenje o nameri otkupa će sadržati podatke o: (i) danu otkupa, (ii) broju preferencijalnih akcija koje će biti otkupljene; (iii) ceni po kojoj će te preferencijalne akcije biti otkupljene; (iv) oblik plaćanja otkupne cene (novac, finansijski instrumenti, (v) način plaćanja otkupne cene, (vi) druge uslove otkupa tih preferencijalnih akcija.

Upravni odbor Banke donosi odluku o otkupu preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke, šalje Obaveštenje o nameri otkupa postojećim akcionarima i preuzima sve druge

korporativne radnje koju su neophodne kako bi Banke izvršila svoje pravo otkupa preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke.

Kada Banka odluči da otkupi određen broj preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke koji je manji od broja svih izdatih preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke, Banka će od svakog vlasnika tih preferencijalnih akcija okupiti onaj broj tih preferencijalnih akcija koji je srazmeran (*pro rata*) ukupnom broju tih preferencijalnih akcija čiji je vlasnik taj akcionar Banke. Prilikom otkupa preferencijalnih akcija u skladu sa ovim članom statuta, Banka će jednako tretirati sve akcionare – vlasnike preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke.“

### Član 3.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju.

### Član 4.

Ove Izmene i dopune Ugovora o osnivanju stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Banke, a primenjuju se danom dobijanja saglasnosti od Narodne banke Srbije.

No/Broj : 3770  
Tarih/Datum : 28.08.2015

Čačanska banka a.d. Čačak

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mustafa AYDIN

