

**PREDLOG ODLUKE**

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12. Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD, Skupština na XXXIV sednici održanoj dana 23.12.2015. godine donosi:

**Odluku broj \_\_\_\_-XXXIV/2015  
o usvajanju izmena i dopuna  
Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD  
BULEVAR MIHAILA PUPINA 115 Đ BEOGRAD**

- 1.Ovom odlukom usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD BULEVAR MIHAILA PUPINA 115 Đ BEOGRAD, u tekstu kao u prilogu.
2. Prilog ove odluke čini i prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD BULEVAR MIHAILA PUPINA 115 Đ BEOGRAD sa izmenama i dopunama koje se usvajaju ovom odlukom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije kojim se daje saglasnost na izmene i dopune usvojene ovom odlukom.

**Obrazloženje**

Radi usaglašavanja Ugovora o osnivanju sa Odlukom Narodne banke Srbije o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije("Sl. glasnik RS", br. 82/2015) kojom je propisano da se zahtev za davanje saglasnosti na izmene i dopune osnivačkog akta banke podnose izmene i dopune osnivačkog akta banke, sa odlukom skupštine banke o njihovom usvajanju (a ne predlog odluke nadležnog organa), te kako bi (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) akcionarima bilo omogućeno da glasaju u odsustvu bez dodatne obaveze overe formulara za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom koji se uređuje overa potpisa, kao i radi korekcije tehničkih grešaka u Ugovoru o osnivanju, predloženo je usvajanje odluke kao u dispozitivu.

AIK BANKA A.D. BEOGRAD

SKUPŠTINA, Predsednik

**Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" AD BEOGRAD BULEVAR MIHAILA PUPINA 115 Đ BEOGRAD (u daljem tekstu Ugovor o osnivanju)**

**Član 1.**

**U članu 1 Ugovora o osnivanju stav 1 menja se tako da glasi:**

“Osnivači i lica sa svojstvom osnivača (u daljem tekstu: Osnivači) zaključuju Ugovor o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" akcionarskog društva Niš (u daljem tekstu: Ugovor). ”

**U članu 1 Ugovora o osnivanju stav 5 menja se tako da glasi:**

“Izmenama Ugovora koje su stupile na snagu 31.05.2014. godine izvršeno je ažuriranje uvodnih, prelaznih i završnih odredbi Ugovora u smislu stupanja na snagu i načina usvajanja ovih izmena, jezik i pismo poslovnog imena Banke i utvrđivanje dana dividende.”

**Član 2.**

**U članu 17. Ugovora o osnivanju stav 3 menja se tako da glasi:**

“Akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici.”.

**Član 3**

**U članu 41. Ugovora o osnivanju briše se stav 2.**

**Član 4**

**U članu 42. Ugovora o osnivanju stav 1. menja se tako da glasi:**

“Izmene i/ili dopune osnivačkog akta-Ugovora stupaju na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije na izmene i/ili dopune usvojene odlukom Skupštine Banke.

**Član 5.**

**U članu 43. stav 1. menja se tako da glasi:**

” Ovaj prečišćeni tekst Ugovora sadrži osnovni tekst Ugovora od 29.09.2006. godine, kao i izmene i dopune Ugovora koje su stupile na snagu dana 07.10.2010. godine, dana 27.05.2011. godine, dana 14.05.2012. godine, dana 31.05.2014.godine, izmene na koje je NBS dala saglasnost dana 19.02.2015. godine i dana 10.06.2015. godine, a Skupština Banke ih je usvojila na sednici dana 29.06.2015. godine, većinom od ukupnog broja pristunih akcionara sa pravom glasa, kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 23.12.2015. godine, a na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost dana\_\_\_\_\_.”

AIK BANKA A.D. BEOGRAD  
SKUPŠTINA, Predsednik