

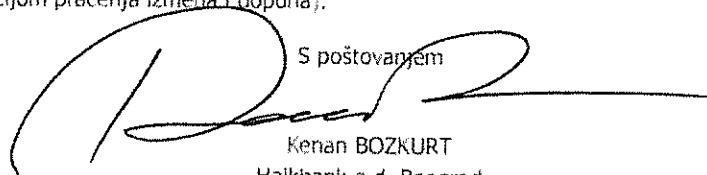


TAČKA 10

Upravnom odboru podnosim na usvajanje za podnošenje Skupštini banke, Predloga o izmenama i dopunama Statuta Banke.

- Prilozi:
1. Uporedni prikaz izmena i dopuna Statuta;
 2. Statut (Sa opcijom praćenja izmena i dopuna).

S poštovanjem



Kenan BOZKURT
Halkbank a.d. Beograd
Predsednik Izvršnog Odbora

Na osnovu člana 32. Statuta Halkbank a.d. Beograd, Upravni odbor na IX sednici održanoj 18.04.2016. godine, usvojio je sledeću:

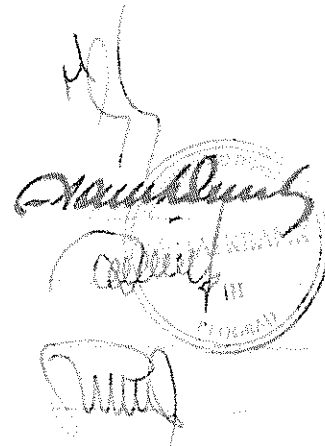
ODLUKU

da se Predlog o izmenama i dopunama Statuta Banke, sa pozitivnim mišljenjem, prosledi Skupštini akcionara Banke.

Datum: 18.04.2016.

Broj: Halkbank a.d. Beograd
YÖNETİM KURULU / UPRAVNI ODBOR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI / PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA	Mustafa AYDIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ / ÇLAN UPRAVNOG ODBORA	Omer Faruk ŞENEL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ / ÇLAN UPRAVNOG ODBORA	Erdal ERDEM
YÖNETİM KURULU ÜYESİ / ÇLAN UPRAVNOG ODBORA	Erol GÖNCÜ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ / ÇLAN UPRAVNOG ODBORA	Salim KOSE
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ / NEZAVISNI ÇLAN UPRAVNOG ODBORA	Dr. Jasmina BOGIĆEVIĆ
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ / NEZAVISNI ÇLAN UPRAVNOG ODBORA	Zoran ČOKAŠ



PREDLOG IZMENA I DOPUNA STATUTA HALKBANK AD BEOGRAD

Tekst pre izmena	Tekst posle izmena
<p>Član 1. Stav 1.</p> <p>Čačanska banka a.d. osnovana je na osnovu dozvole izdate od Narodne banke Jugoslavije rešenjem O.br.328 od 26.12.1990. godine. Banka je upisana u registar kod Trgovinskog suda u Kraljevu u reg. ulošku 1-2656-00 odnosno 3-37-01 rešenjem Fi.2579/90 od 28.12.1990, odnosno u reg. ulošku Trgovinskog suda u Čačku br.3-100-00.</p>	<p>Član 1. Stav 1.</p> <p>Halkbank a.d. Beograd osnovana je na osnovu dozvole izdate od Narodne banke Jugoslavije rešenjem O.br.328 od 26.12.1990. godine. Banka je upisana u registar kod Trgovinskog suda u Kraljevu u reg. ulošku 1-2656-00 odnosno 3-37-01 rešenjem Fi.2579/90 od 28.12.1990, odnosno u reg. ulošku Trgovinskog suda u Čačku br.3-100-00.</p>
<p>Član 11.</p> <p>Filijala može obavljati sledeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primanje svih vrsta novčanih depozita, - davanje kredita, - devizne, devizno – valutne i menjačke poslove, - prodaju hartija od vrednosti, - garancijske poslove, - depo poslove, - poslove platnog prometa u zemlji. 	<p>Član 11. se briše.</p>
<p>Član 14.</p> <p>U okviru unutrašnje organizacije Banke mogu se obrazovati sledeći organizacioni delovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sektori, - službe, - odeljenja, - ekspoziture, - šalteri. <p>Odluku o obrazovanju organizacionih delova iz stava 1. ovog člana donosi Izvršni odbor Banke.</p>	<p>Član 13.</p> <p>U okviru unutrašnje organizacije Banke Izvršni odbor može obrazovati sledeće organizacione delove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sektori, - službe, - odeljenja, - ekspoziture, - šalteri, - agencije.
<p>Član 16.</p> <p>Zaposleni Banke sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predsednik Izvršnog odbora, - član Izvršnog odbora, - direktor, 	<p>Član 15.</p> <p>Zaposleni Banke sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predsednik Izvršnog odbora, - član Izvršnog odbora, - direktor,

<ul style="list-style-type: none"> – direktor Sektora, – šef službe, – šef odeljenja, – direktor Filijale i – direktor predstavništva. 	<ul style="list-style-type: none"> – direktor Sektora, – šef službe, – šef odeljenja, – direktor Filijale – šef Ekspoziture i – direktor predstavništva.
<p>Član 31. Stav 1.</p> <p>Kvorum za rad Upravnog odbora, je prisustvo više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora, osim u slučajevima kada je predviđena kvalifikovana većina članova Upravnog odbora za donošenje odluka, u kom slučaju je kvorum za rad Upravnog odbora prisustvo broja članova Upravnog odbora koji odgovara toj kvalifikovanoj većini.</p>	<p>Član 30. Stav 1.</p> <p>Kvorum za rad Upravnog odbora, je prisustvo više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.</p>
<p>Član 32. Stav 1. Tačka 2.</p> <p>2. priprema predloge odluka za Skupštinu Banke i odgovoran je za sprovođenje tih odluka (uključujući godišnje finansijske izveštaje, kao i predloženu raspodelu dobiti, formiranje rezervi i njihovo korišćenje, izdavanje akcija, obveznica i kreditnih instrumenata i način njihove distribucije, učešća Banke kao akcionara u lokalnim i stranim komercijalnim, bankarskim i finansijskim društvima);</p>	<p>Član 31. Stav 1. Tačka 2.</p> <p>2. priprema predloge odluka za Skupštinu Banke i odgovoran je za sprovođenje tih odluka;</p>
<p>Član 32. Stav 1. Tačka 3.</p> <p>3. priprema predloge odluka za Skupštinu Banke koje se odnose na ulaganje u postojeće društvo, osnivanje ili zatvaranje podređenog društva, prenos akcija u bilo kom takvom licu, spajanju ili konsolidaciji;</p>	<p>Član 32. Stav 1. Tačka 3. se briše.</p>
<p>Član 32. Stav 1. Tačka 9.</p> <p>9. bira i razrešava članove Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju), Kreditnog odbora, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i Odbora za likvidnost;</p>	<p>Član 31. Stav 1. Tačka 8.</p> <p>8. bira i razrešava članove Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju), Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom;</p>
<p>Član 32. Stav 1. Tačka 17.</p> <p>17. odobrava procedure za kreditiranje i za kredite povezanih lica definisanim Zakonom o bankama;</p>	<p>Član 31. Stav 1. Tačka 16.</p> <p>16. odobrava politike za kreditiranje i za kredite povezanih lica definisanim Zakonom o bankama;</p>

<p>Član 32. Stav 1. Tačka 27.</p> <p>27. odobrava strategiju za svaku filijalu ili ekspozituru Banke u skladu sa strategijom Banke koju je usvojila Skupština Banke i prima redovne izveštaje od tih lica;</p>	<p>Član 31. Stav 1. Tačka 26.</p> <p>26. odobrava strategiju za svaku filijalu, ekspozituru, predstavništvo, zavisno društvo i pridruženo društvo Banke u skladu sa strategijom Banke koju je usvojila Skupština Banke i prima redovne izveštaje od tih lica;</p>
<p>Član 32. Stav 2.</p> <p>Sledeće odluke iz nadležnosti Upravnog odbora se mogu doneti samo ukoliko je na sednici Upravnog odbora prisutna kvalifikovana većina članova Upravnog odbora, koja podrazumeva prisustvo najmanje svih zavisnih članova Upravnog odbora i njihovo pozitivno glasanje za odluku:</p> <p>(i) po pitanju predloga odluka za sednicu Skupštine Banke koje se odnose na odluke koje se donose sa većinom od najmanje 67% akcija sa pravom glasa;</p> <p>(ii) iz stava 1. tačke 3. ovog člana;</p> <p>(iii) iz stava 1. tačke 7. ovog člana;</p> <p>(iv) iz stava 1. tačke 8. ovog člana;</p> <p>(v) iz stava 1. tačke 25. ovog člana. Član 32. Stav 2.</p>	<p>Član 32. Stav 2. se briše.</p>
<p>Član 33. Stav 2.</p> <p>Skupština Banke može da razreši Upravni odbor ili pojedine članove Upravnog odbora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ako ne donosi odluke i ne rešava pitanja iz svoje nadležnosti; - ako donese odluke koje nisu u njegovoj nadležnosti, ili donosi odluke koje su suprotne zakonu, opštim aktima Banke i odlukama Skupštine, - ako ne podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Banke i - u drugim slučajevima određenim zakonom i opštim aktima Banke. 	<p>Član 32. Stav 2.</p> <p>Skupština Banke može da razreši Upravni odbor ili pojedine članove Upravnog odbora.</p>
<p>Član 34. Stav 1.</p> <p>Izvršni odbor Banke ima 4 člana, uključujući i predsednika.</p>	<p>Član 33. Stav 1.</p> <p>Izvršni odbor Banke ima 3 člana, uključujući i predsednika.</p>
<p>Član 35. Stav 3. Tačka 6.</p> <p>6. sprovodi strategiju i politike za upravljanje rizicima i strategiju upravljanja kapitalom Banke usvajanjem procedura za upravljanje rizicima,</p>	<p>Član 34. Stav 3. Tačka 6.</p> <p>6. sprovodi strategiju i politike za upravljanje rizicima i strategiju upravljanja kapitalom Banke usvajanjem procedura i metodologija za upravljanje rizicima, odnosno</p>

odnosno za identifikovanje, merenje i procenu rizika, obezbeđivanjem njihove primene i izveštava Upravni odbor u vezi s tim aktivnostima;	za identifikovanje, merenje i procenu rizika, obezbeđivanjem njihove primene i izveštava Upravni odbor u vezi s tim aktivnostima;
<p>Član 37.</p> <p>Postupak izbora i imenovanja predsednika i članova Izvršnog odbora utvrđuje Upravni odbor.</p>	Član 37. se briše.
<p>Član 40. Stav 1. Tačka 4.</p> <p>- Kreditni odbor za izloženost Banke do 200.000 evra,</p>	<p>Član 38. Stav 1. Tačka 5.</p> <p>- Kreditni pododbor,</p>
<p>Član 40. Stav 2.</p> <p>Odluku o formiranju Kreditnog odbora filijale i ekspoziture, Kreditnog odbora za izloženost Banke do 200.000 evra, Odbora za informacionu tehnologiju i Odbora za praćenje i naplatu potencijalno problematičnih, problematičnih i spornih potraživanja donosi Izvršni odbor Banke.</p>	<p>Član 38. Stav 2.</p> <p>Odluku o formiranju Kreditnog odbora filijale i ekspoziture, Kreditnog pododbora, Odbora za informacionu tehnologiju, Odbora za praćenje i naplatu potencijalno problematičnih, problematičnih i spornih potraživanja, Odbora za kvalitet i Odbora za likvidnost donosi Izvršni odbor Banke.</p>
<p>Član 42. Stav 1. Tačka 6.</p> <p>6. predlaže Upravnom odboru i Skupštini Banke spoljnog revizora Banke, određuje troškove revizije na osnovu predloga Izvršnog odbora, uključujući preispitivanje iznosa nadoknade koja se plaća tim licima za konsalting i ostale nerevizorske usluge u oceni nezavisnosti kandidata za imenovanje za eksterne revizore Banke;</p>	<p>Član 40. Stav 1. Tačka 6.</p> <p>6. predlaže Upravnom odboru i Skupštini Banke spoljnog revizora Banke;</p>
<p>Član 43b. Stav 1.</p> <p>Kreditni odbor filijale i ekspoziture ima najmanje 3 člana.</p>	<p>Član 41b. Stav 1.</p> <p>Kreditni odbor filijale i ekspoziture ima najmanje 2 člana.</p>
<p>Kreditni odbor za izloženost Banke do 200.000 evra</p> <p>Član 43v. Stav 1.</p> <p>Kreditni odbor za izloženost Banke do 200.000 evra ima najmanje 3 člana. Odlučuje o odobravanju plasmana u okviru limita koji je odobrio Izvršni odbor.</p>	<p>Kreditni pododbor</p> <p>Član 41v. Stav 1.</p> <p>Kreditni pododbor ima najmanje 3 člana. Odlučuje o odobravanju plasmana u okviru limita koji je odobrio Upravni odbor</p>
<p>Član 43v. Stav 3.</p> <p>Članovi kreditnog odbora se imenuju na period od 2 godine. Način odlučivanja kreditnog odbora je isti kao kod Kreditnog odbora Banke.</p>	<p>Član 41v. Stav 3.</p> <p>Članovi kreditnog pododbora se imenuju na period od 2 godine. Način odlučivanja kreditnog odbora je isti kao kod Kreditnog odbora Banke.</p>

<p>Član 43v. Stav 4.</p> <p>Poslovnikom o radu, koji donosi Izvršni odbor detaljnije će se regulisati način rada i odlučivanja kreditnog odbora.</p>	<p>Član 41v. Stav 4.</p> <p>Poslovnikom o radu, koji donosi Izvršni odbor detaljnije će se regulisati način rada i odlučivanja kreditnog pododbora.</p>
<p>Član 44b. Stav 2.</p> <p>Članove Odbora za kvalitet imenuje Upravni odbor na period od 2 godine.</p>	<p>Član 42b. Stav 2.</p> <p>Članove Odbora za kvalitet imenuje Izvršni odbor na period od 2 godine.</p>
<p>IV ORGANI, MERE I ODGOVORNOST ZA OBEZBEĐENJE LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI</p> <p>Član 45.</p> <p>Banka svojom imovinom i obavezama upravlja na način koji joj omogućava da u svakom trenutku ispuni svoje dospelje obaveze (likvidnost) i da trajno ispunjava sve svoje obaveze (solventnost).</p> <p>U cilju efikasnog upravljanja rizikom likvidnosti u Banci se formira Odbor za likvidnost.</p>	<p>Član 45. postaje član 42d menja se i glasi:</p> <p>U cilju efikasnog upravljanja rizikom likvidnosti u Banci se formira Odbor za likvidnost.</p> <p>Odbor za likvidnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprovodi politiku upravljanja likvidnošću, - planira prilive i odlive novčanih sredstava, - utvrđuje i prati likvidnost i donosi odgovarajuće mere za sprečavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti, - prati usklađivanje strukture izvora i plasmana sredstava, - prati pokazatelje likvidnosti i obezbeđuje njihovo usklađivanje sa propisima, - prati dnevno stanje i analizira kretanje i stabilnost depozita klijenata Banke, - planira dnevni priliv i odliv novčanih sredstava po osnovu kreditnih potraživanja i obaveza, - prati dnevni pokazatelj deviznog rizika, - prati i usklađuje sredstva obavezne rezerve po dinarskim i deviznim računima Banke i - obavlja druge poslove utvrđene aktima Banke i odlukama Narodne banke Srbije. <p>Članove Odbora za likvidnost imenuje Izvršni odbor. Za likvidnost Banke odgovoran je Izvršni odbor.</p>
<p>Član 46.</p> <p>Odbor za likvidnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprovodi politiku upravljanja likvidnošću, - planira prilive i odlive novčanih sredstava, - utvrđuje i prati likvidnost i donosi odgovarajuće mere za sprečavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti, - prati usklađivanje strukture izvora i plasmana sredstava, - prati pokazatelje likvidnosti i obezbeđuje njihovo usklađivanje sa propisima, - prati dnevno stanje i analizira kretanje i 	<p>Član 46. se briše.</p>

<p>stabilnost depozita klijenata Banke,</p> <ul style="list-style-type: none"> - planira dnevni priliv i odliv novčanih sredstava po osnovu kreditnih potraživanja i obaveza, - prati dnevni pokazatelj deviznog rizika, - prati i usklađuje sredstva obavezne rezerve po dinarskim i deviznim računima Banke i - obavlja druge poslove utvrđene aktima Banke i odlukama Narodne banke Srbije. <p>Članove Odbora za likvidnost imenuje Izvršni odbor.</p> <p>Za likvidnost Banke odgovoran je Izvršni odbor.</p>	
<p style="text-align: center;">Član 47.</p> <p>Banka utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa Zakonom o računovodstvu i ovim Statutom.</p>	<p style="text-align: center;">Član 43.</p> <p>Banka utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa Zakonom o računovodstvu.</p>
<p style="text-align: center;">Član 52. Stav 3.</p> <p>Za vreme odsutnosti ili u slučaju sprečenosti predsednika Izvršnog odbora zamenjuje zamenik predsednika Izvršnog odbora koga imenuje Upravni odbor.</p>	<p style="text-align: center;">Član 47. Stav 3.</p> <p>Za vreme odsutnosti ili u slučaju sprečenosti predsednika Izvršnog odbora zamenjuje član Izvršnog odbora koga imenuje Upravni odbor.</p>
<p style="text-align: center;">Član 68.</p> <p>Upravni odbor Banke donosi sledeće opšte akte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o računovodstvu, - Računovodstvene politike, - Pravilnik o amortizaciji nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, - Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Čačanske banke a.d. Čačak, - Pravila poslovanja Službe za trgovinu hartijama od vrednosti i - druge opšte akte u skladu sa zakonskim propisima i odlukom Skupštine Banke. 	<p style="text-align: center;">Član 63.</p> <p>Upravni odbor Banke donosi Strategije i Politike Banke.</p> <p>Izvršni odbor Banke donosi Pravilnike i Procedure Banke.</p>
<p style="text-align: center;">Član 69.</p> <p>Izvršni odbor Banke donosi sledeće opšte akte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mesta, - Pravilnik o čuvanju i korišćenju registraturskog materijala i arhivske građe Čačanske banke a.d. Čačak; - Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu; 	<p>Član 69. se briše.</p>

- Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti i - druge opšte akte iz svoje nadležnosti.	
--	--