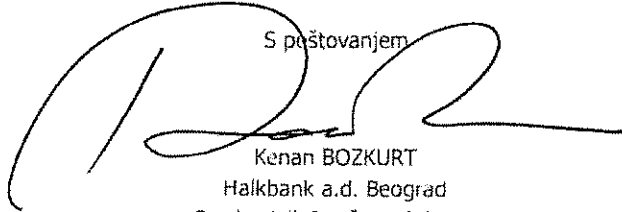




TAČKA 11

Upravnom odboru podnosim na usvajanje, za podnošenje Skupštini banke, Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju banke.

- Prilozi: 1. Uporedni prikaz izmena i dopuna Ugovora o osnivanju banke;
2. Ugovor o osnivanju banke (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:








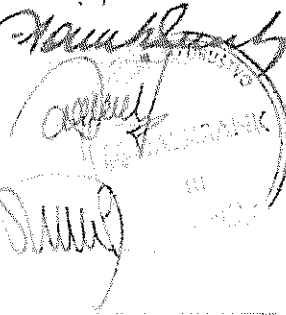
ODLUKU

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

Datum: 18.04.2016.

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI / PRESEDNIK 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 KÖSE
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 UGOVORA O OSNIVANJU HALKBANK AD BEOGRAD

Tekst pre izmena	Tekst posle izmena
<p>Član 1. Stav 1.</p> <p>Čačanska banka a.d. (u daljem tekstu: Banka) osnovana je na osnovu dozvole izdate od Narodne banke Jugoslavije rešenjem O.br.328 od 26.12.1990. godine.</p>	<p>Član 1. Stav 1.</p> <p>Halkbank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) osnovana je na osnovu dozvole izdate od Narodne banke Jugoslavije rešenjem O.br.328 od 26.12.1990. godine.</p>
<p>Član 4. Stav 1.</p> <p>Akcionarski kapital Banke sastoji se iz novčanog dela i iznosi 1.821.160.000,00 dinara sa stanjem na dan 06.04.2011. godine.</p>	<p>Član 4. Stav 1.</p> <p>Akcionarski kapital Banke sastoji se iz novčanog dela i iznosi 2.421.160.000,00 dinara sa stanjem na dan 03.11.2015. godine.</p>
<p>Član 5.</p> <p>Novčani deo akcionarskog kapitala iz člana 4. ovog Ugovora podeljen je na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -181.982 običnih (redovnih) akcija na ime, sa pravom upravljanja i -134 prioritetnih (preferencijalnih) akcija, bez prava upravljanja. 	<p>Član 5.</p> <p>Novčani deo akcionarskog kapitala iz člana 4. ovog Ugovora podeljen je na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -181.982 običnih akcija na ime, sa pravom glasa, sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj : RSCBCAE56615; -134 preferencijalnih akcija, bez prava glasa, sa oznakom CFI kod: EPNXFR, ISIN broj: RSCBCAE09390 i -60.000 preferencijalnih akcija, sa oznakom CFI kod: ERNRFR, ISIN broj: RSCBCAE57662.
<p>Član 7. Stav 1.</p> <p>Akcionari Banke koji imaju obične (redovne) akcije imaju sledeća prava:</p>	<p>Član 7. Stav 1.</p> <p>Akcionari Banke koji imaju obične akcije imaju sledeća prava:</p>
<p>Član 7. Stav 1. Tačka 4.</p> <p>-pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate prioritetne (preferencijalne) akcije u punom iznosu;</p>	<p>Član 7. Stav 1. Tačka 4.</p> <p>-pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;</p>