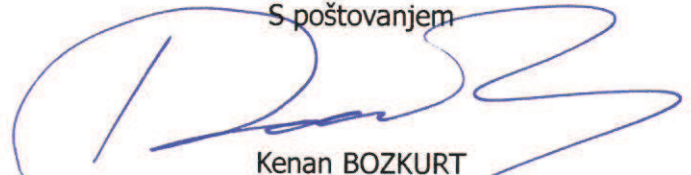


Dostavlja se Upravnom odboru HALKBANK a.d. Beograd Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Banke, kako bi predložio Skupštini HALKBANK a.d. Beograd njihovo usvajanje:

Prilog: Prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju Banke, sa opcijom praćenja izmena i dopuna.

Izmene i dopune Ugovora o osnivanju stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Banke, nakon dobijanja saglasnosti od Narodne banke Srbije.

S poštovanjem



Kenan BOZKURT
HALKBANK a.d. Beograd
Predsednik Izvršnog Odbora

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka 2) Statuta HALKBANK a.d. Beograd, Upravni odbor na XI sednici održanoj 03.08.2016. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

da se Predlog izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Banke, sa pozitivnim mišljenjem, prosledi Skupštini akcionara Banke na usvajanje.

Ova Odluka Upravnog odbora stupa na snagu danom donošenja.

Datum: 03.08.2016.

Broj: 3356

HALKBANK a.d. Beograd
UPRAVNI ODBOR

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Mustafa AYDIN

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Ömer Faruk ŞENEL

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Erdal ERDEM

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Erol GÖNCÜ

NEZAVISNI ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Dr Jasmina BOGIĆEVIĆ

NEZAVISNI ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Vladimir MEDAN



AKCIONARSKO DRUŠTVO
HALKBANK
II
BEOGRAD

Na osnovu tačke 6. Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK akcionarskog društva Beograd (Prečišćen tekst) br. 2678 usvojene na XXXIV vanrednoj sednici Skupštine Banke održanoj 15.06.2016. godine, Izvršni odbor Banke utvrdio je sledeći:

UGOVOR
O OSNIVANJU HALKBANK
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
(Prečišćeni tekst)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

HALKBANK a.d. Beograd - ranije Čačanska banka a.d. Čačak (u daljem tekstu: Banka) osnovana je na osnovu dozvole izdate od Narodne banke Jugoslavije rešenjem O.br.328 od 26.12.1990. godine.

Banka je bila 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 broj 3-100-00.

Banka je upisana u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod brojem Rešenjem 54244/2005 od 07.07.2005. godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 89155/2015 od 22.10.2015. godine registrovana je promena poslovnog imena Banke, tako da je novo poslovno ime Banke HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, a skraćeno poslovno ime HALKBANK a.d. Beograd.

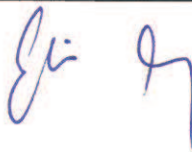
Formatted: Font: Not Bold

Navedenim Rešenjem Agencije za privredne registre registrovana je i promena sedišta Banke iz Pivarska br. 1 u Čačku u Bulevar Milutina Milankovića br. 9ž u Beogradu.

Banka se uskladila sa odredbama Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS" br. 107/2005 i 91/2010) i ovim Ugovorom o osnivanju uređuje:

1. poslovno ime i sedište Banke
2. iznos akcionarskog kapitala Banke, broj akcija Banke i njihovu nominalnu vrednost, vrste i klase akcija, kao i prava iz akcija svake klase;
3. prava, obaveze i odgovornosti akcionara Banke;
4. poslove koje Banka obavlja;

Formatted: Indent: Left: 1.24 cm, Hanging: 0.63 cm



5. način pokrivanja gubitka Banke;
6. način rešavanja sporova među akcionarima Banke;
7. prava akcionara Banke u slučaju statusnih promena Banke;
8. druga pitanja.

Član 2.

Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne, kreditne poslove, a može obavljati i druge poslove u skladu sa zakonom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Banka posluje pod poslovnim imenom: **HALKBANK akcionarsko društvo Beograd.**

Skraćeno poslovno ime Banke je: **HALKBANK a.d. Beograd.**

Sedište banke je u **Beogradu, Bulevar ul. Milutina Milankovića broj 9ž9e.**

III AKCIONARSKI KAPITAL

Član 4.

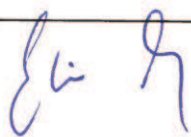
Akcionarski kapital Banke sastoji se iz novčanog dela i iznosi 2.421.160.000,00 dinara sa stanjem na dan 03.11.2015. godine.

Novčani deo akcionarskog kapitala je podeljen na akcije nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Novčani deo akcionarskog kapitala iz člana 4. ovog Ugovora podeljen je na:

1. 181.982 običnih akcija na ime, sa pravom glasa, sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCBCAE56615;
2. 134 preferencijalnih akcija, bez prava glasa, sa oznakom CFI kod: EPNXFR, ISIN broj: RSCBCAE09390 i



3. 60.000 preferencijalnih akcija, bez prava glasa, sa oznakom CFI kod: ERNFRF, ISIN broj: RSCBCAE57662.

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

Član 6.

Akcionari Banke su svi zakoniti imaoци (vlasnici) akcija Banke.

Izdane akcije i identitet akcionara upisuju se kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao i u knjigu akcija koja se vodi u Banci.

Knjiga akcija u Banci vodi se u elektronskom obliku.

Akcionarom Banke smatra se lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Član 7.

Akcionari Banke koji imaju obične akcije imaju sledeća prava:

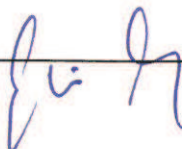
1. pravo pristupa aktima i dokumentima Banke;
2. pravo učešća u radu Skupštine Banke;
3. pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
4. pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom;
6. pravo raspolaganja akcijama na način predviđen zakonom;
7. pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste klase;
8. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, u skladu sa zakonom;
9. druga prava u skladu sa zakonom.

Obične akcije se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Član 8.

Akcionari koji imaju preferencijalne akcije imaju sledeća prava:

- 1) pravo pristupa aktima i dokumentima Banke;



- 2) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju akcija;
- 3) pravo da im se neisplaćena dividenda kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoćima običnih akcija;
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija;
- 6) pravo prodaje tih akcija Banci po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima u skladu sa Odlukom Skupštine;
- 7) pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste klase;
- 8) pravo prećeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija i
- 9) druga prava u skladu sa Odlukom Skupštine o izdavanju akcija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo ućešća u radu Skupštine, bez prava glasa, ako zakonom nije drugaćije odrećeno.

Ćlan 8a.

Banka moće izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Banke u skladu sa ćlanom 254. Zakona o privrednim drušćvima Republike Srbije.

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

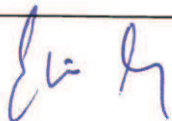
Ćlan 8b.

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

Banka će poslati obavešćenje 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 ("Obavešćenje o nameri otkupa"). Obavešćenje 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) naćin plaćanja otkupne cene, (vi) druge uslove otkupa tih preferencijalnih akcija.

Upravni odbor Banke donosi odluku o otkupu preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke, šalje Obavešćenje 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 odlući da otkupi odrećen broj preferencijalnih akcije 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 9.

Akcionari Banke ne mogu povlačiti sredstva uložena u akcionarski kapital Banke.

Za obaveze Banke odgovaraju i njeni akcionari do visine njihovih udela u akcionarskom kapitalu Banke.

Banka odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Član 10.

Pravna i fizička lica koja kupe akcije sledećih emisija Banke postaju njeni akcionari i imaju samo ona prava koja su utvrđena Zakonom i Odlukom Banke o izdavanju akcija tih emisija.

Član 11.

Akcionaru Banke prestaje svojstvo akcionara ako je otuđio akcije Banke.

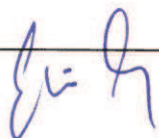
V POSLOVI KOJE BANKA OBAVLJA

Član 12.

Banka u skladu sa Zakonom, obavlja:

1. depozitne poslove (primanje i polaganje depozita);
2. kreditne poslove (davanje i uzimanje kredita);
3. devizne, devizno-valutne i menjačke poslove;
4. poslove platnog prometa;
5. izdavanje platnih kartica;
6. poslove s hartijama od vrednosti (izdavanje hartija od vrednosti, poslovi kastodi banke i dr.);
7. brokersko-dilerske poslove;
8. izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao);
9. kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
10. poslove zastupanja u osiguranju uz prethodnu saglasnost NBS;
11. poslove za koje je ovlašćena zakonom.

Banka će poslove iz stava 1. tačka 4. ovog člana obavljati u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge počev od 1.10.2015. godine.



VI NAČIN POKRIĆA GUBITKA BANKE

Član 13.

Banka iskazuje gubitak ako prihod Banke po godišnjem računu nije dovoljan za pokriće njenih rashoda i zakonskih i drugih obaveza.

Za visinu gubitka smanjuju se rezerve Banke, a ako one nisu dovoljne i akcionarski kapital.

Član 14.

Radi pokrića rizika iz poslovanja, Banka obrazuje rezerve.

Rezerve se obrazuju na osnovu Odluke Skupštine iz dela dobiti koju Banka ostvari svojim poslovanjem.

Akcionari Banke ne dobijaju akcije po osnovu ulaganja u rezerve Banke.

Rezerve Banke se koriste za pokriće gubitaka Banke.

VII NAČIN REŠAVANJA SPOROVA MEĐU AKCIONARIMA

Član 15.

Akcionari Banke su saglasni da sva sporna pitanja koja nastanu iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora rešavaju sporazumno i uz međusobno uvažavanje.

Ukoliko akcionari ne reše spor sporazumno, isti će rešavati nadležni sud.

VIII IZMENE I DOPUNE UGOVORA

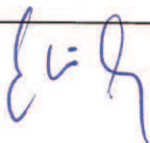
Član 16.

Ugovor o osnivanju Banke može se izmeniti na predlog Upravnog odbora.

Upravni odbor Banke uz predlog odluke podnosi Skupštini Banke tekst izmena i dopuna Ugovora.

Član 17.

Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju se usvaja sa pozitivnim glasom prisutnih akcionara koji imaju najmanje 67% akcija sa pravom glasa.



IX STATUSNE PROMENE I PRESTANAK RADA BANKE

Član 18.

Statusne promene u smislu ovog Ugovora, smatraju se naročito:

1. spajanje Banke sa drugom bankom,
2. pripajanje Banke drugoj banci,

Odluku o statusnim promenama u Banci donosi Skupština Banke sa pozitivnim glasom prisutnih akcionara koji imaju najmanje 67% akcija sa pravom glasa.

Član 19.

Banka prestaje sa radom:

- ako Skupština Banke donese odluku o prestanku rada,
- ako se Banci oduzme dozvola za rad,
- u slučaju statusnih promena i
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

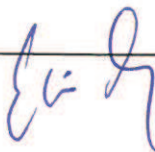
U slučaju prestanka rada Banke akcionari Banke imaju prava u skladu sa zakonom, ovim Ugovorom, Statutom i Odlukom o izdavanju akcija Banke koje poseduju.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ovaj Prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju obuhvata sledeće tekstove:

- Ugovor o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 29.05.1995. godine,
- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 17.04.1996. godine,
- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 29.09.2006. godine,
- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 30.11.2006. godine,



- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 09.05.2011. godine,
- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 21.05.2012. godine,
- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 11.06.2015. godine,
- Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke akcionarskog društva Čačak od 15.10.2015. godine, i
- Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK akcionarskog društva Beograd od 15.06.2016. godine, i
- Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK akcionarskog društva Beograd od _____ godine.

HALKBANK a.d. BEOGRAD

- Izvršni odbor -

Predsednik Izvršnog odbora

Datum stupanja na snagu:

Kenan Bozkurt

Član Izvršnog odbora

Ertürk Sümer

