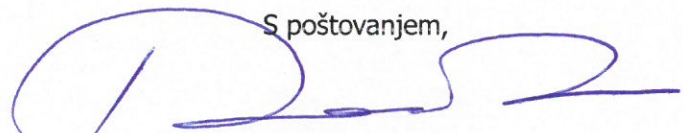


TAČKA 13

Statutom HALKBANK a.d. Beograd, propisano je da sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsednik Upravnog odbora Banke. S obzirom da nije propisano postupanje u slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, odnosno ko u tom slučaju saziva i rukovodi sednicama Upravnog odbora, potrebno je u tom pogledu dopuniti odredbe Statuta Banke.

Iz navedenih razloga, predlaže se donošenje predloga Odluke o dopuni Statuta za Skupštinu Banke, u svemu prema priloženom materijalu.

S poštovanjem,



Kenan BOZKURT
HALKBANK a.d. Beograd
Predsednik Izvršnog odbora

TAČKA 13

**HALKBANK a.d. Beograd
Pravna služba**

Pregled dopuna Statuta Banke sa obrazloženjem

Jun 2017. godine

Na osnovu člana 10. Odluke o izmenama i dopunama Statuta HALKBANK a.d. Beograd broj 1636 usvojene na 35. redovnoj sednici Skupštine Banke održanoj 27.04.2017. godine, Izvršni odbor Banke utvrdio je prečišćen tekst Statuta.

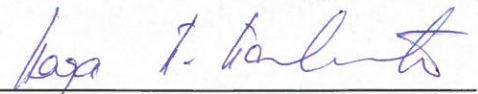
Obrazloženje predloženih dopuna


Razlozi za predloženu dopunu Statuta: Imajući u vidu da Statutom Banke nije propisano postupanje u slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, odnosno koje lice u tom slučaju saziva i rukovodi sednicama Upravnog odbora, neophodno u tom pogledu dopuniti odredbe Statuta Banke.

Pregled dopuna Statuta HALKBANK a.d. Beograd

VAŽEĆI TEKST STATUTA	PREDLOŽENE DOPUNE STATUTA
U članu 29. Statuta posle stava 2. dodaje se novi stav 3.	koji glasi: Član 29. stav 3. Statuta „U slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, sednice saziva i njima rukovodi drugi član Upravnog odbora koji je izabran većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.“
<p>Ukoliko Skupština Banke na predstojećoj vanrednoj sednici usvoji predlog dopuna Statuta, član 29. Statuta će glasiti</p> <p style="text-align: center;">Član 29.</p> <p>„Upravni odbor Banke radi u sednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.</p> <p>Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsednik Upravnog odbora.</p> <p>U slučaju odsutnosti predsednika Upravnog odbora, sednice saziva i njima rukovodi drugi član Upravnog odbora koji je izabran većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.“</p>	

Za Pravnu službu


Nada Pešić-Pavlović, šef Pravne službe


Jelena Jovanović, referent u Pravnoj službi