

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12. Statuta Banke, Skupština "AIK BANKE" a.d. Beograd, na svojoj XXXX vanrednoj sednici održanoj dana 21.08.2017. godine godine donosi:

**Odluku broj \_\_\_\_-XXXX/2017  
o izmenama i dopunama  
Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd**

1. Ovom Odlukom usvajaju se izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd u tekstu kao u prilogu.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine, ali ne pre dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd usvojene ovom Odlukom.
3. Danom usvajanja ove Odluke, Odluka Skupštine broj 13-XXXIX/2017 o izmenama i dopunama Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd usvojena na sednici 28.04.2017.godine, stavlja se van snage.
4. Ovom Odlukom ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da vrši tehničke korekcije predložene Odluke o izmeni i dopuni Statuta, po zahtevu Narodne banke Srbije.
5. Prilog ove Odluke je prečišćeni tekst Statuta koji sadrži izmene i dopune iz ove Odluke i čini njen sastavni deo.

**Obrazloženje:**

Radi usklađivanja sa zahtevom Narodne banke Srbije i Zakonom o privrednim društvima, predlaže se usvajanje izmena i dopuna Statuta u tekstu koji je prilog ove Odluke.

„AIK BANKA” a.d. Beograd  
Skupština, predsednik

**IZMENE I DOPUNE  
STATUTA AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. Beograd**

**Član 1.**

**U članu 1. dodaje se stav 7 koji glasi:**

“ Izmene i dopune Statuta koje su stupile na snagu 06.10.2016. godine, odnose se na način preuzimanja materijala za sednicu Skupštine Banke, kvorum za rad i odlučivanje kreditnih odbora i obezbeđivanje procedure za upravljanje rizicima, unutrašnje revizije i kontrole na nivou bankarske grupe. ”

**Član 2.**

**U članu 18. menja se stav 7 i glasi:**

“ Na redovnoj i vanrednoj sednici Skupštine odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim u zakonom propisanim slučajevima i u slučaju kada je ovim Statutom određeno da se traži veća većina, tj. osim u slučaju donošenja odluke o: statusnim promenama Banke i o prestanku rada Banke kada je za donošenje odluke potrebna 3/4 većina prisutnih akcionara.”

**Član 3.**

**U članu 21. menja se stav 3 i glasi:**

“ Predstavnik Narodne banke Srbije može pristupovati sednicama Upravnog i Izvršnog odbora Banke, kao i Odbora za praćenje poslovanja Banke, Kreditnih odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i može se obraćati članovima ovih odbora.”

**Član 4.**

**U članu 23. menja se stav 1 i glasi:**

“ Predsednika i ostale članove Upravnog odbora Banke, imenuje Skupština Banke na period od 4 (četiri) godine, s tim da isti obavljaju dužnost predsednika i članova Upravnog odbora do stupanja na dužnost novoizabranog člana/članova Upravnog odbora, po prethodno pribavljenoj saglasnosti NBS, i posle isteka četvorogodišnjeg mandata.”

**Član 5.**

**U članu 25. posle stava 4 dodaje se stav 5 koji glasi:**

“Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja svih članova.”

**Dosadašnji stavovi 5 i 6 , postaju stavovi 6 i 7 . Nakon njih dodaju se stavovi 8 i 9 koji glase:**

“Upravni odbor je dužan da obavesti Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu redovne i vanredne sednice, kao i pisane sednice Upravnog odbora Banke u roku predviđenom za obaveštavanje Upravnog odbora Banke.

Upravni odbor na svojim redovnim sednicama verifikuje odluke donete na vanrednim i pisanim sednicama.”

**Dosadašnji stavovi 7 i 8 postaju stavovi 10 i 11.**

#### **Član 6.**

**U članu 29. nakon stava 3 dodaju se stavovi 4,5 i 6 koji glase:**

“ Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora i kvorum za odlučivanje je većina od ukupnog broja svih članova Izvršnog odbora.”

Poslovníkom o radu Izvršnog odbora Banke definisan je način donošenja odluka Izvršnog odbora: jednoglasno ili većinom glasova ukupnog broja svih članova, uz obavezan pozitivan glas predsednika Izvršnog odbora.

Istovremena primena oba načina donošenja odluka iz prethodnog stava ovog člana nije moguća. Promena načina odlučivanja iz stava 5. ovog člana prethodno mora biti uređena odgovarajućim izmenama Poslovníka o radu Izvršnog odbora Banke.”

**Dosadašnji stav 4 briše se, a dosadašnji stavovi 5 i 6, postaju stavovi 7 i 8.**

#### **Član 7.**

**U članu 32 b)., posle stava 5 dodaje se stav 6 koji glasi:**

„Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja svih članova.”

**Dosadašnji stavovi 6 i 7, postaju stavovi 7 i 8.**

#### **Član 8.**

**U članu 33.menja se stav 2 i glasi:**

„ Svaki od kreditnih odbora ima najmanje 2 člana, od kojih je jedan predsednik, a ostali su članovi Kreditnog odbora. Sastav Kreditnih odbora definisan je precizno Poslovníkom o radu kreditnih odbora.”

**Posle stava 2 dodaju se stavovi 3,4 i 5 koji glase:**

“ Kreditni odbor Izvršnog odbora čine: članovi Izvršnog odbora utvrđeni Poslovníkom o radu kreditnih odbora, a kao zamenici mogu biti imenovani rukovodilac organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kreditnim rizikom i rukovodilac organizacionog dela u čijoj nadležnosti se nalazi poslovanje sa klijentima.

Kreditni odbor za privredu i javni sektor čine: član Izvršnog odbora nadležan za poslovanje sa klijentima, rukovodilac organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kreditnim rizikom, rukovodilac organizacionog dela u čijoj nadležnosti se nalazi poslovanje sa klijentima. Kao zamenici članova ovog kreditnog odbora mogu biti imenovani: zaposleni iz organizacionih delova Banke u čijoj je nadležnosti poslovanje sa klijentima i zaposleni iz organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kreditnim rizikom.

Kreditni odbor za stanovništvo i mala i srednja preduzeća čine: rukovodilac organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti je poslovanje sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, rukovodilac organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kreditnim rizikom (stanovništvo i MSP), rukovodilac organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi poslovanje sa malim i srednjim preduzećima. Kao zamenici mogu se imenovati zaposleni iz organizacionih delova Banke u čijoj nadležnosti je upravljanje kreditnim rizikom (stanovništvo i MSP), i zaposleni iz organizacionih delova Banke u čijoj nadležnosti se nalazi poslovanje sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima. “

**Dosadašnji stavovi 3,4 i 5 postaju stavovi 6,7 i 8.**

## Član 9.

### Član 33a). menja se i glasi:

„ Kreditni odbor Izvršnog odbora odlučuje u okviru limita/iznosa za odlučivanje utvrđenim od strane Upravnog odbora, a na osnovu predloga Kreditnog odbora za privredu i javni sektor, odnosno Kreditnog odbora za stanovništvo i mala i srednja preduzeća.

Kreditni odbor za privredu i javni sektor i Kreditni odbor za stanovništvo i mala i srednja preduzeća odlučuju u okvirima limita/iznosa za odlučivanje utvrđenim od strane Upravnog odbora, a na osnovu predloga organizacionih delova Banke nadležnih za pripremu kreditnih zahteva.

Upravni odbor Banke odlučuje o postojećim i novim plasmanima Banke preko utvrđenih limita/iznosa za odlučivanje Kreditnog odbora Izvršnog odbora, a u skladu sa aktom donetim od strane Upravnog odbora.

Upravni odbor svojim aktom može da utvrdi koji zaposleni po svojoj funkciji mogu odlučivati o postojećim i novim plasmanima u okviru utvrđenih limita.”

## Član 10.

### U članu 33b) menjaju se stavovi 4 i 5 i glase:

“ Kvorum za rad i kvorum za odlučivanje svakog od kreditnih odbora je prisustvo svih članova kreditnog odbora lično (uključujući i izjašnjenje putem telefona, sms poruke, e-maila, telefaksa, video poziva) ili preko zamenika sa pravom glasa.

Poslovnikom o radu Kreditnih odbora definisan je način donošenja odluka: jednoglasno ili većinom glasova ukupnog broja svih članova, uz obavezan pozitivan glas predsednika kreditnog odbora.,,

### Posle stava 5 dodaje se stav 6 koji glasi :

„ Istovremena primena oba načina donošenja odluka iz prethodnog stava ovog člana nije moguća. Promena načina odlučivanja iz stava 5. ovog člana prethodno mora biti uređena odgovarajućim izmenama Poslovnika o radu Kreditnih odbora.”

### Dosadašnji stav 6 postaje stav 7, menja se i glasi:

„ Svaki član Kreditnog odbora nosi po jedan glas, a ako predstavnik rizika u Kreditnom odboru za privredu i javni sektor i predstavnik rizika u Kreditnom odboru za stanovništvo i mala i srednja preduzeća glasa ”veto”, kreditni predlog se podnosi na odlučivanje Kreditnom odboru Izvršnog odbora.”

### Dosadašnji stav 7 postaje stav 8.

## Član 11.

### U članu 34b). menjaju se stavovi 4 i 5 i glase:

„ Za održavanje sednice Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i za odlučivanje potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, uz obavezno prisustvo najmanje jednog člana Izvršnog odbora.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom može donositi Odluke ili predlagati mere Izvršnom odboru Banke. Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja svih članova.

## Član 12.

### U članu 65 menja se stav 3 i glasi:

„ Odluku o statusnim promenama Banke (spajanje, pripajanje) donosi Skupština akcionara Banke i to 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara.”

### Član 13.

#### Član 69. menja se i glasi:

„ Ovaj prečišćeni tekst sadrži Osnovni tekst Statuta od 29.09.2006. godine, sve izmene i dopune koje su stupile na snagu dana 07.10.2010. godine, dana 27.05.2011. godine, dana 14.05.2012. godine, dana 30.05.2014. godine, dana 29.06.2015. godine, dana 23.12.2015., dana 06.10.2016. godine, kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici 21.08.2017. godine, a koje su stupile na snagu \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2017. godine.,,

„AIK BANKA” a.d. Beograd  
Skupština, predsednik