

**PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE**

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS” br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12. Statuta „AIK BANKE” a.d. Beograd, Skupština „AIK BANKE” a.d. Beograd na XLIII redovnoj sednici, dana 27.04.2018. godine, donosi:

**Odluku broj \_\_\_\_\_-XLIII/2018  
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. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Skupštine broj 06-XLII/2017 o izmenama i dopunama Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke “AIK BANKA” a.d. Beograd usvojena na sednici 19.02.2018. godine.
4. 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 glasova svih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju.”

**Član 3.**

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

“Predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati 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 23 a) menja se stav 3 i glasi:**

“Skupština može razrešiti člana Upravnog odbora i pre isteka mandata na predlog predstavnika većinskih akcionara u slučaju promene vlasničke strukture, kao i na predlog Upravnog odbora u slučaju procene većine članova Upravnog odbora da je član čije se razrešenje predlaže bio nedovoljno aktivan ili da nije dao dovoljan doprinos u radu Upravnog odbora, bilo kroz neredovno prisustvo sednicama, neučestvovanju (na konstruktivan način) u raspravama na sednicama prilikom donošenja odluka, neblagovremenom izjašnjavanju iz delokruga rada Upravnog odbora i u drugim slučajevima u kojima Upravni odbor proceni da konkretan član ne doprinosi shodno svom znanju i iskustvu radu Upravnog odbora ili su potrebe posla ili organizacije takve da zahtevaju lice sa drugačijim kvalifikacijama.”

## Član 6.

### Član 25. menja se i glasi:

“ Upravni odbor odlučuje na sednicama. Sednice Upravnog odbora mogu biti redovne i vanredne.

Sednice Upravnog odbora Banke održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Sednice Upravnog odbora Banke održavaju se u prostorijama sedišta Banke ili drugih organizacionih delova banke na teritoriji Republike Srbije.

Kvorum za rad sednice Upravnog odbora i kvorum za odlučivanje je većina od ukupnog broja svih članova Upravnog odbora. Kvorum za rad mora biti obezbeđen za sve vreme trajanja sednice Upravnog odbora.

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

Redovne sednice mogu biti kvartalne i konferencijske mogu se održati osim uz fizičko prisustvo svih članova i upotrebom sredstava audio komunikacije ili audio-vizuelne komunikacije, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju među sobom, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan njegov član u pisanoj formi.

Vanredne sednice Upravnog odbora mogu se održavati osim uz fizičko prisustvo svih članova i upotrebom sredstava audio komunikacije ili audio-vizuelne komunikacije, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i razgovaraju među sobom, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan njegov član u pisanoj formi.

Lica koja na ovaj način učestvuju na sednici Upravnog odbora smatraju se prisutnim.

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

Poslovníkom o radu Upravnog odbora bliže su uređena pitanja načina rada Upravnog odbora, pripremanje, sazivanje sednica Upravnog odbora, dostavljanje materijala, održavanje sednica Upravnog odbora, postupak odlučivanja Upravnog odbora, te vođenja zapisnika na sednicama Upravnog odbora, njegove sadržine, potpisivanja i dostavljanja članovima Upravnog odbora.

Banka je dužna da, uz godišnji izveštaj koji dostavlja Narodnoj banci Srbije, dostavi i izveštaj o ukupnom broju održanih sednica Upravnog odbora Banke i mestu njihovog održavanja. ”

## Član 7.

### 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 ukoliko je Poslovníkom o radu Izvršnog odbora definisano da se odluke donose većinom glasova svih članova. Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora i kvorum za odlučivanje je prisustvo svih članova Izvršnog odbora, ukoliko je Poslovníkom o radu Izvršnog odbora definisano da se odluke donose jednoglasno.

Poslovníkom o radu Izvršnog odbora Banke definisan je način donošenja odluka Izvršnog odbora: jednoglasno ili većinom glasova ukupnog broja svih članova.

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 stavovi 4 i 5 brišu se, a dosadašnji stav 6, postaje stav 7.**

## Član 8.

### U članu 32 b). stav 5 menja se i glasi:

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

## Član 9.

### U članu 33. menjaju se stavovi 1 i 2 i glase:

„U Banci postoje sledeći kreditni odbori:

- Kreditni odbor za privredu i javni sektor
- Kreditni odbor za stanovništvo i mala i srednja preduzeća.

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 i 4 koji glase:

“ Kreditni odbor za privredu i javni sektor čine: rukovodioci organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kreditnim rizikom i rukovodioci organizacionih delova u čijoj nadležnosti se nalazi poslovanje sa klijentima. Kao zamenici članova ovog kreditnog odbora mogu biti imenovani: drugi rukovodioci organizacionog dela 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: rukovodioci organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti je poslovanje sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima i rukovodioci organizacionog dela Banke u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kreditnim rizikom (stanovništvo i MSP). 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 5,6 i 7.

#### Član 10.

Član 33a). menja se i glasi:

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

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

#### Član 11.

Član 33b) menja se i glasi:

“ Kreditni odbori Banke odlučuju na sednicama.

Sednice Kreditnog odbora mogu biti redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice Kreditnih odbora Banke održavaju se najmanje jednom nedeljno.

Redovne sednice kreditnih odbora sazivaju se po unapred definisanom kalendaru sednica kreditnih odbora dogovorenih sa predsednikom kreditnog odbora. Kalendar sednica definiše se početkom kalendarske godine za tekuću godinu.

Vanredne sednice su sednice koje nisu obuhvaćene kalendarom i održavaju se po potrebi, uz saglasnost predsednika kreditnog odbora.

Kreditni odbor može održavati svoje sednice osim putem fizičkog prisustva članova i upotrebom sredstava audio ili audio-vizuelne komunikacije, u kom slučaju se članovi Kreditnog odbora koji tako komuniciraju smatraju prisutnim na sednici, ali su u obavezi da pošto pristupe u Banku, potpišu odluku koju je doneo Kreditni odbor.

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.

Poslovníkom o radu Kreditnih odbora definisan je način donošenja odluka: jednoglasno ili većinom glasova ukupnog broja svih članova, uz obavezan pozitivan glas predsednika kreditnog odbora, s tim da ukoliko umesto predsednika prisustvuje zamenik, da bi odluka bila usvojena potrebno je da za odluku glasa zamenik predsednika kreditnog odbora.

Istovremena primena oba načina donošenja odluka iz prethodnog stava ovog člana nije moguća.

Promena načina odlučivanja iz stava 8. ovog člana prethodno mora biti uređena odgovarajućim izmenama Poslovníka o radu Kreditnih odbora.

Poslovníkom o radu Kreditnih odbora Banke bliže su uređena pitanja prava i obaveza članova kreditnih odbora, sazivanje i dostavljanje materijala za sednice, održavanja sednica, odlučivanja na sednicama, vođenje zapisnika na sednicama Kreditnih odbora, njegove sadržine, potpisivanje odluka, vođenje evidencije o odlukama Kreditnih odbora i dr.”

## Član 12.

**U članu 34 b). menjaju se stavovi 3,4, 5 , 6 i 7 i glase:**

„ Redovne sednice Odbora za upravljanje aktivom i pasivom održavaju se najmanje jednom mesečno.

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.

Svaki član Odbora za upravljanje aktivom i pasivom nosi po jedan glas.

Poslovníkom o radu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom bliže su uređena pitanja: sazivanja sednica i pripeme, rada na sednicama, vođenja zapisnika na sednicama Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, njegove sadržine i izveštavanje. ”

## Član 13.

**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 svih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju. ”

## Član 14.

**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 27.04.2018. godine, a koje su stupile na snagu \_\_.\_\_.2018. godine.

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