

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 2) Zakona o bankama i člana 31. stav 1. tačka 2) Statuta HALKBANK a.d. Beograd, Upravni odbor HALKBANK a.d. Beograd na 32. sednici održanoj dana 26.03.2018.godine, doneo je odluku kojom predlaže Skupštini HALKBANK a.d. Beograd da usvoji sledeću

ODLUKU  
o izmeni i dopunama  
Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd

Član 1.

U Ugovoru o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd - Prečišćen tekst Oktobar 2016 (u daljem tekstu: Ugovor), u članu 1. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Rešenjem Agencije za privredne registre BD 82129/2016 od 19.10.2016. godine registrovano je novo sedište Banke na adresi Milutina Milankovića br. 9e.“

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 2.

U članu 4. Ugovora menja se stav 1. i glasi:

„Akcionarski kapital Banke sastoji se iz novčanog dela i iznosi 4.785.280.000,00 dinara sa stanjem na dan 20.02.2018. godine.“

Član 3.

Menja se član 5. Ugovora i glasi:

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

1. 418.394 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: EPNNFR, ISIN broj: RSCBCAE09390 i
3. 60.000 preferencijalnih akcija, bez prava glasa, sa oznakom CFI kod: EPNRFR, ISIN broj: RSCBCAE57662.“

Član 4.

Briše se član 17. Ugovora i dosadašnji članovi 18-20. postaju članovi 17-19.

Član 5.

U dosadašnjem članu 18. koji sada postaje član 17. briše se stav 2.



Član 6.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da, nakon donošenja ove Odluke, utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd radi podnošenja zahteva Narodnoj banci Srbije za dobijanje saglasnosti na navedene izmene i dopune Ugovora.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Banke, nakon dobijanja saglasnosti od Narodne banke Srbije.

Broj: 1480

Datum: 26.03.2018.

HALKBANK a.d. Beograd  
UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Selahattin SÜLEYMANOĞLU

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Hasan TUNCAY

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Recep GÜLEÇ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Özlem MEMİŞ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

Yalçın MADENCİ

NEZAVISNI ČLAN UPRAVNOG  
ODBORA

Dr Jasmina BOGIĆEVIĆ

NEZAVISNI ČLAN UPRAVNOG  
ODBORA

Vesna VUKOVIĆ