

UPRAVNI ODBOR

Broj: 140/1.1

Beograd, 14.10.2021.godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, Upravni odbor Banke na 12. sednici dana 14.10.2021. godine donosi

ODLUKU

1) Utvrđuje se predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke, tako da glasi:

Član 1.

U Ugovoru o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd čiji je prečišćen tekst utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 01.07.2015.godine (u daljem tekstu: Ugovor) menja se naziv Ugovora tako da sada glasi:

» Ugovor o osnivanju NLB Komercijalne banke AD Beograd ».

Član 2.

Preambula Ugovora koja glasi:

"Na osnovu člana 4. Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd je dana 1.07.2015. godine utvrdio prečišćen tekst Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd koji obuhvata:

1. Ugovor o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) broj 169 koji je utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 8.1.2015. godine
2. Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) koju je donela Skupština Komercijalne banke AD Beograd na sednici održanoj 30.06. 2015. godine – u prečišćen tekst ovog ugovora nisu unete sledeće odredbe:

- član 4. kojim je uređeno da se ovlašćuje Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju
- član 5. kojim je uređeno ta odluka stupa na snagu danom usvajanja i po dobijanju prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije na tu odluku.", briše se.

Član 3.

Posle naslova Ugovora dodaje se podnaslov **UVODNE ODREDBE** koji glasi:

„ UVODNE ODREDBE

Ovaj ugovor predstavlja osnivački akt NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Banka“) kojim se potvrđuje kontinuitet poslovanja Komercijalne banke AD Beograd i utvrđuje pravni okvir poslovanja Banke u pravnoj formi akcionarskog društva.

Nakon okončanja procesa pripajanja NLB banke AD Beograd, kao banke prenosioca, Komercijalnoj banci AD Beograd, kao banci sticaocu, NLB banka AD Beograd je prenela Banci celokupnu imovinu i obaveze, čime je NLB banka AD Beograd prestala da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije. Sledstveno navedenom, Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza NLB banke AD Beograd."

Član 4.

U članu 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Ovim Ugovorom Banke uređuje se: „

Član 5.

U članu 2. menja se stav 2. tako da sada glasi:

„Banka ima pravnu formu akcionarskog (javnog) društva, čijim se akcijama trguje na regulisanom tržištu Beogradske berze a.d. Beograd.“

Član 6.

Menja se član 3. tako da sada glasi:

„Član 3.

Banka posluje pod poslovnim imenom : NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD.“

Član 7.

Član 5. Ugovora briše se.

Dosadašnji članovi 6-8 postaju članovi 5-7.

Član 8.

Dosadašnji član 6. koji postaje član 5. menja se tako da sada glasi:

„Član 5.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Banke, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Banke; sedište; registar u koji je registrovana i broj registracije Banke; poslovno ime i sedište banke kod koje Banka ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj.“

Član 9.

Dosadašnji član 7. koji postaje član 6. menja se tako da sada glasi:

»Član 6.

Akcionarski kapital Banke iznosi 18.849.896.000,00 dinara, a sastoji se iz:

- novčanog dela u iznosu od 18.849.896.000,00 dinara.“

Član 10.

Dosadašnji član 8. koji postaje član 7. menja se tako da sada glasi:

»Član 7.

Sve akcije su uplaćene i identitet akcionara Banke je upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, kao i njihovi pojedinačni udeli u akcionarskom kapitalu Banke, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti."

Član 11.

Član 9. Ugovora briše se.

Dosadašnji članovi 10-24 postaju članovi 8-23.

Član 12.

U dosadašnjem članu 10. koji postaje član 8. u stavu 1. menja se alineja prva tako da sada glasi:

»-18.476.386 običnih (redovnih) akcija - klase akcija „A“, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara."

Član 13.

U dosadašnjem članu 11. koji postaje član 9. menja se stav 2. tako da sada glasi:

„Odluku o izdavanju hartija od vrednosti donosi Skupština Banke."

Član 14.

U dosadašnjem članu 19. koji postaje član 18. menjaju se stav 2. i stav 3. tako da sada glase:

"O statusnim promenama iz stava 1. ovog člana odlučuje Skupština Banke tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

U slučaju statusnih promena, akcionari Banke imaju sva prava koja su predviđena Zakonom o bankama, Zakonom o privrednim društvima, ovim Ugovorom i Statutom Banke, kao i svim drugim merodavnim propisima."

Član 15.

Dosadašnji član 21. koji postaje član 20. menja se tako da sada glasi:

"Član 20.

Skupština Banke, na predlog Upravnog odbora Banke, odlučuje tročetrvtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o dobrovoljnom prestanku rada Banke, u kom slučaju Banka podnosi zahtev Narodnoj banci Srbije za davanje saglasnosti za sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije u skladu sa zakonom."

Član 16.

U dosadašnjem članu 24. koji postaje član 23. u stavu 1. alineja prva procenat: „25%" zamenjuje se procentom: „10%".

U istom članu stav.2 briše se.



Član 17.

Posle dosadašnjeg člana 24. koji postaje član 23. dodaje se nova glava XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE i novi član 24. koji glasi :

„ XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre uz prethodno pribavljanje saglasnosti od strane Narodne banke Srbije."

Član 18.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre uz prethodno pribavljanje saglasnosti od strane Narodne banke Srbije.

2.) Predlaže se Skupštini Banke da usvoji predlog iz tačke 1) ove odluke.

3.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Archibald Kremser