

Z A P I S N I K

**SA 43. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
OD 06.06.2016.**

Kragujevac, 06.06.2016. godine

Z A P I S N I K

**sa 43. redovne sednice Skupštine KBM banke AD Kragujevac,
održane 06.06.2016.godine, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 10:00 časova**

43. redovna sednica Skupštine KBM banke AD Kragujevac, održana je dana 06.06.2016. godine, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta IO, sa početkom u 10:00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 27.05.2016. godine, prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti i to:

1. Andrej Jovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)

Prisutni iz KBM banke AD Kragujevac:

1. Dragan Lazarević, predsednik Izvršnog odbora KBM Banke,
2. Zoran Radovanović, član Izvršnog odbora KBM Banke,
3. Đorđe Galović, direktor Sektora sredstava,
4. Nataša Filipović, Poslovni sekretar u Odseku za administrativnu podršku
5. Dragica Anđelić, Sektor za preavne poslove
6. Marina Rakezić, Odsek za administrativnu podršku IO

Dokaz o propisanom sazivanju 43. Redovne sednice Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Pre početka održavanja sednice odobreno je tonsko snimanje sednice, u skladu sa Pravilnikom o korišćenju diktafona u KBM banci ad Kragujevac.

Sednicom Skupštine je predsedavala Jelena Milić, punomoćnik akcionara Banke, po Punomoćju koje joj je dato.

Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić je otvorila 43.redovnu sednicu Skupštine KBM banke AD Kragujevac, i pozdravila članove Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

1.

U svojstvu predsedavajuće, Jelena Milić je kao predstavnik većinskih akcionara Banke Andreja Jovanovića i Bojana Milovanovića, po Punomoćju koje joj je dato, predložila da se za Komisiju za glasanje na 43. redovnoj sednici Skupštine KBM banke ad Kragujevac izaberu:

1. Đorđe Galović, predsjednik
2. Dragica Anđelić, član
3. Nataša Filipović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština, sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad 43. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Đorđe Galović, predsjednik
2. Dragica Anđelić, član
3. Nataša Filipović, član

Komisija za glasanje ima zadatak da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara, ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika na osnovu predatih punomoćja, da utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se za zapisničara na 43. redovnoj sednici Skupštine KBM banke ad Kragujevac izabere Marina Raketić, zaposlena u KBM banci ad Kragujevac

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za 43. redovnu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Marina Raketić, zaposlena u KBM banci ad Kragujevac, za zapisničara na 43. redovnoj sednici Skupštine akcionara KBM banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 06.06.2016. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 68. Zakona o bankama Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenju uslova za rad 43. redovne sednice Skupštine banke podneo je Predsednik Komisije za glasanje Đorđe Galović:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 27.05.2016. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da KBM banka AD Kragujevac ima ukupno 1.327 akcionara sa ukupno 610. 623 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 1.325 akcionara sa ukupno 565.916 akcija sa pravom glasa.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđeno je da Akcionar "MK Rudnik Export-Import", na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, broj 2. St. 18/2015 od 05.06.2015. godine i 11.06.2015.godine, ima zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca, osim uz saglasnost privremenog stečajnog upravnika.

Akcionar „ENERGOTEHNIC“ a.d. Vrnjačka Banja, na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kraljevu, broj I. Iv. br. 816/14 od 07.11.2014. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 164 akcije izdavaoca „KBM BANKA“ a.d. Kragujevac, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog poverioca u iznosu od 680.220,00 dinara.

Akcionar „MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT“ AD Gornji Milanovac, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl. br. 2 St. 23/2015 od 14.07.2015. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac, kao i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku bez posebne pisane saglasnosti stečajnog sudije i zabranu isplate sa računa stečajnog dužnika bez pisane saglasnosti privremenog stečajnog upravnika, a koje predstavljaju meru obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku.

Akcionar „PPT ZAPTIVKE“ AD Trstenik, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kraljevu, Posl. br. 5 – St – 4/2016 od 26.01.2016. godine, ima upisane mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku na 33 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac: zabranu raspolaganja bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije i privremenog stečajnog upravnika i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarenje prava razlučnih i založnih poverilaca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.g. ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Komisija za glasanje je utvrdila da 43. Redovnoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002 , koji u Skupštini ima 273.342 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 48,30 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A , koji u Skupštini ima 273.341 akcija sa pravom glasa , što predstavlja 48,30 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 43. Redovnoj sednici Skupštine akcionara KBM Banke AD Kragujevac, sa ukupno 546.683 akcija sa pravom glasa, ili

96,60 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno da su ispunjeni svi uslovi da Skupština može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje gospodinu Galoviću na Izveštaju koji je podneo.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 43. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac.

Potpisani Izveštaj Komisije za glasanje sastavni je deo ove Odluke.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke i arhivi organa upravljanja.

Obzirom da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje, Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić je predložila da se raspravlja i odlučuje po tačkama dnevnog reda koji je utvrdio i predložio Upravni odbor KBM banke ad Kragujevac.

Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić je, pre razmatranja predloženih tačaka dnevnog reda za današnju redovnu sednicu Skupštine, pozvala Predsednika Izvršnog odbora Banke gospodina Dragana Lazarevića da da uvodnu reč po predloženom materijalu za ovu Skupštinu.

Predsednik Izvršnog odbora KBM banke gospodin Dragan Lazarević je pozdravilo predsedavajuću Skupštine, kao i predstavnike stručnih službi Banke i u svom izlaganju informisao prisutne da je poslovanje KBM Banke tokom 2015. godine, zbog visine obračunatog regulatornog kapitala i pokazatelja adekvatnosti kapitala ispod propisanih vrednosti, opredelile su mere NBS, u kojima se Banka nalazila još od maja 2014.godine. Ulaskom Banke u status potkapitalizovane Banke, NBS je Banku stavila pod poseban monitoring. Obzirom na nemogućnost pribavljanja novih deponenata i novih depozita, primarni zadatak rukovodstva Banke je bilo održavanje likvidnosti uz zadržavanje postojeće klijentske baze. U navedenim uslovima Banka je ograničila kreditnu aktivnost, a efekti ograničenja kreditne aktivnosti, uticali su na smanjenje bilansne sume tokom 2015.godine.

Tokom perioda poslovanja u uslovima potkapitalizovanosti, fokus aktivnosti stavljen je na intenziviranje naplate NPL, radi ostvarivanja pozitivnih uticaja na kapital i ostale pokazatelje poslovanja. Takođe, nastavljene su aktivnosti na prodaji imovine i sredstava stečenih naplatom. Banka je realizacijom aktivnosti na upravljanju likvidnošću obezbedila visoku likvidnost i tokom celog perioda obezbedila ostvarenje dinarske i devizne obavezne reserve u iznosima znatno iznad propisanih regulativom NBS. Viškovi likvidnih sredstava plasirani su na depozitne olakšice kod Narodne banke Srbije, kao i u trezorske zapise Republike Srbije.

Paralelno sa merama koje je menadžment Banke preduzimao kako bi se održao kontinuitet poslovanja, u uslovima svih ograničenja koja je Banka morala da sprovede u skladu sa Zakonom o bankama i dobijenim Rešenjima NBS, u cilju što bržeg rešavanja pitanja nedostajućeg iznosa

kapitala, izvršena je prodaja i prenos određene imovine Banke_novoosnovanom privrednom društvu KBM ASCO d.o.o. iz Beograda.

Realizacijom ove transakcije tokom u prvog kvartala 2016. godine poboljšana je ukupna finansijska pozicija Banke I regulatorni capital I adekvatnost kapitala su dovedeni na nivo propisan zakonskom regulativom u Republici Srbiji, Na ovaj način omogućena je prodaja većinskog paketa akcija novim vlasnicima Banke, gospodinu Andreju Jovanović i gospodinu Bojanu Milovanoviću.

Kako bi Banka bila u stanju da odgovori tržišnim izazovima, zajedno sa promenom vlasništva nad Bankom, započeto je I sa promena koje će biti implementirane u vrlo kratkom roku,. Novim planom I novom poslovnom strategijom Banke, za period 2015-2018.godine, koja je danas predložena akcionarima za usvajanje, predstavljeni su procesi promena u Banci, kao I glavni ciljevi i smernice koje će sprovoditi najviše rukovodstvo Banke. Nova strategija I plan poslovanja predstavljaju finansijske projekcije sa ciljem da se predstavi dugoročni potencijal Banke i njene mogućnosti da generise profit uz ispunjavanje propisanih pokazatelja poslovanja.

Glavni ciljevi poslovanja za naredne tri godine su pre svega promocija proizvoda Banke i privlačenje novih klijenata, diversifikacija kreditnog portfelja primarno kroz kreditiranje malih i srednjih preduzeća i stanovništva, razvoj specijalizovanih finansijskih usluga (faktoringa), uvođenje proizvoda digitalnog bankarstva, nova jača organizaciona struktura primerena veličini i obimu poslova regionalne banke, zajedno sa jačanjem funkcija revizije, kao i kontrole zakonitosti poslovanja, kroz pojačavanje timova kao i reviziju i analizu svih postojećih procedura iz sistema rada Banke.

Banka će prikupljati novčana sredstva primarno u dinarima od strane malih i srednjih preduzeća, kao klijenata banke, kao i devizna sredstva kroz štednju stanovništva, pod uslovima, koji će biti konkurentni na domaćem tržištu.

Osim navedene strateške opredeljenosti na prikupljanje gore navedenih depozita, u određenom iznosu realan je i rast depozita uzrokovan prenosom dela sredstava iz drugih banaka, od strane pravnih lica u kojima budući akcionari imaju upravljačku funkciju.

Akcionari banke planiraju da radi ojačanja osnivačkog kapitala sprovedu dokapitalizaciju kroz emisije običnih akcija, kao I planirano finansiranje zaduživanjem putem subordiniranih obaveza u iznosu od 5.2 miliona EUR sa rokom vraćanja od sedam godina u skladu sa propisima sa kojima se definišu subordinirane obaveze u Republici Srbiji.

Upravljanje Bankom, akcionarima banke biće strateški cilj, jer je i sama odluka o kupovini akcija banke bila strateška odluka. Obzirom na do sada stečen ugled i reputaciju novih akcionara banke u poslovnom okruženju, namera je vlasnika da isti povećaju svojim kvalitetnim upravljanjem bankom kao i rezultatima koji će biti postignuti u tom smislu.

U svim segmentima rada Banke, angažovaće se profesionalni i visoko stručni menadžment što će značajno doprineti poslovanju Banke na dugi rok. Sedište banke ostaje u Kragujevcu i plan je da se osnaži regionalni pristup poslovanju, a današnjim predlogom promene naziva Banke, promoviše se I novi brend.

Svima nama, osnovni zajednički zadatak je brza i efikasna revitalizacija Banke i promena njenog poslovnog imidža. Cilj nam je da postanemo univerzalna banka orjentisana za poslovanje sa

privredom i građanima, profitabilna Banka koja zadovoljava potrebe klijenata, i Banka sa dobrim korporativnim upravljanjem.

Banka je mala, fleksibilna Banka, sa tradicijom u regionu centralne Srbije i naša je želja da budemo prisutni u svim regionima i da brzo i efikasno reagujemo na zahteve klijenata, jer nivo njihovog zadovoljstva je i naše merilo uspeha.

Izlaganje Predsednika Izvršnog odbora gospodina Dragana Lazarevića se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Po završenom izlaganju Predsednika Izvršnog odbora, Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Izvršnog odbora gospodinu Draganu Lazareviću na izlaganju.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora banke broj 7333 od 04.05.2016. godine, zakazana je 43. redovna sednica Skupštine banke, za ponedeljak, 06.06.2016. godine.

Dana 05.05.2016. godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za 43. redovnu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, 43. redovna sednica Skupštine Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red koji je utvrdio Upravni odbor Banke na svojoj sednici održanoj dana 04.05.2016. godine:

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 03.11.2015. godine i XV vanredne sednice Skupštine banke održane 14.12.2015. godine i XVI vanredne sednice Skupštine Banke održane 10.03.2016. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine KBM banke ad Kragujevac
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2015.godini

8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i Strategije banke za period 2016. – 2018. godine
11. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne Politike banke za 2016. godinu
12. Donošenje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
14. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2015. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
15. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Upravnog odbora Banke i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora
16. Donošenje Odluke o promeni imena Banke i izmeni Ugovora o osnivanju i Statuta Banke
17. Razno

Zatim se prešlo se na razmatranje preostalih tačaka dnevnog reda i donošenje Odluka.

3.

Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika Skupštine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsedavajuća Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da imajući u vidu promenu vlasničke strukture Banke, dat je Predlog za razrešenje dosadašnjeg Predsednika Skupštine banke i imenovanje novog Predsednika Skupštine banke, koji je ujedno i Punomoćnik većinskih akcionara Banke. Shodno navedenom, predloženo je Skupštini Banke da razreši dosadašnjeg Predsednika Skupštine Banke gospodina Miha Šlambergera i imenuje Jelenu Milić, predstavnika većinskog akcionara KBM banke ad Kragujevac za Predsednika Skupštine banke.

Kako nije bilo primedbi, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Razrešava se Miha Šlamberger, predstavnik akcionara Nova KBM dd Maribor, dužnosti predsednika Skupštine akcionara KBM banke ad Kragujevac.

Imenuje se Jelena Milić, predstavnik većinskih akcionara KBM banke ad Kragujevac, za Predsednika Skupštine akcionara KBM banke ad Kragujevac, koja će predsedavati na 43. redovnoj sednici Skupštine akcionara Banke, kao i na svim narednim sednicama Skupštine akcionara Banke do izbora novog Predsednika.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primenjuje.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 03.11.2015. godine i XV vanredne sednice Skupštine banke održane 14.12.2015. godine i XVI vanredne sednice Skupštine Banke održane 10.03.2016. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, i li 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa XIV vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 03.11.2015. godine, Zapisnik sa XV vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 14.12.2015. godine i Zapisnik sa XVI vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 10.03.2016. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine KBM banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da predloženi tekst Poslovnika o radu Skupštine Banke je usaglašen sa Statutom KBM banke ad Kragujevac i važećim aktima Banke. Ovim Poslovnikom bliže se uređuje rad Skupštine Banke na svojim redovnim i vanrednim sednicama, način glasanja, donošenja Odluka, vođenja zapisnika sa sednica i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, i li 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine KBM banke AD Kragujevac, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Poslovnik o radu Skupštine KBM banke AD Kragujevac stupa na snagu danom donošenja od kada će se i primenjivati.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine KBM banke AD Kragujevac od 20.04.2015.godine.

O realizaciji ove Odluke staraće se Odsek za administrativnu podršku Izvršnom odboru.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Odseku za administrativnu podršku Izvršnom odboru, Službi kontrole usklađenosti poslovanja Banke i arhivi.

6.

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je u skladu sa članom 56. Zakona o bankama, drugih zakona, propisa i podzakonskih akata, sačinjen Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015. godinu. U skladu sa članom 61. Zakona o bankama, KBM banka će Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu dostaviti Narodnoj banci Srbije u pripisanom roku.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

U skladu sa članom 61. Zakona o bankama, KBM banka će Izveštaj Eksterne revizije o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu dostaviti Narodnoj banci Srbije u pripisanom roku.

Odluku dostaviti: Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

7.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2015.godini

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je u skladu sa čl. 29. i 34. Zakona o računovodstvu sačinjen Godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži sve bitne elemente propisane Zakonom o računovodstvu.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2015.godini, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

8.

Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Finansijski izveštaji KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu, Statistički izveštaj 31.12.2015.godine, kao i Napomene uz finansijske izveštaje KBM Banke za 2015. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

9.

Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je imajući u vidu da je izvršeno otudjenje sredstava namenjenih prodaji prodajom preduzeću KBM ASCO Beograd i da se prodajom navedenih objekata u vlasništvu Banke, revalorizaciona rezerva koja se odnosila na prodate objekte prenosi u neraspoređenu dobit iz ranijih godina u iznosu od 620.675.401,14 dinara i biće raspoređena u osnovni kapital Banke.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

o raspoređivanju neraspoređene dobiti Banke iz ranijih godina u osnovni kapital Banke

1. Neraspoređana dobit iz ranijih godina iznosi 620.675.401,14 dinara.
2. Neraspoređena dobit iz ranijih godina nastala je po osnovu prenetih revalorizacionih rezervi sredstava namenjenih prodaji koja su otuđena prodajom preduzeću KBM ASCO Beograd.
3. Ukupna neraspoređena dobit iz ranijih godina u iznosu od 620.675.401,14 dinara biće raspoređena u osnovni kapital.
4. Odluku dostaviti: Odeljenju računovodstva, Sektoru sredstava i arhivi.

10.

Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i Strategije banke za period 2016. – 2018. Godine

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da navedeni dokument predstavlja plan politike i strategije KBM banke u periodu 2016 – 2018.godine. U dokumentu je predstavljen proces promena KBM banke , njeni glavni ciljevi i smernice koje će sprovoditi najviše rukovodstvo Banke. Imajući u vidu da je navedena Poslovna strategija okvirni dokument koji daje ciljeve i smernice za izradu detaljnih Planova poslovanja za tekuću i naredne tri godine, da će detaljni planovi poslovanja biti osnov za revidiranje svih postojećih Akata Banke, Strategije upravljanja rizicima i Strategije upravljanja kapitalom, predlaže da se Predlog Odluke upućen Skupštini Banke dopuni navedenom konstatacijom I da Skupština banke donese Odluku o usvajanju Poslovne politike i Strategije banke za period 2016. – 2018. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema , UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovna politika i Strategija KBM Banke ad Kragujevac za period 2016.-2018.godine, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Navedena Poslovna strategija je okvirni dokument koji daje ciljeve i smernice za izradu detaljnih Planova poslovanja za tekuću i naredne tri godine. Detaljni planovi poslovanja će biti osnov za revidiranje svih postojećih Akata Banke, Strategije upravljanja rizicima i Strategije upravljanja kapitalom .
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti: Izvršnom odboru banke, Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

11.

Donošenje odluke o usvajanju Poslovne Politike banke za 2016. Godinu

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da se Poslovnom politikom KBM banke za 2016. godinu utvrđuju ciljevi Banke i osnovna načela poslovanja. Polovnom politikom KBM banke za 2016.godinu se definišu zadaci koje Banka treba da realizuje radi ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Poslovna politika KBM banke ad Kragujevac za 2016. godinu, prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Poslovna politika KBM banke ad Kragujevac se primenjuje u 2016.godini, odnosno do donošenja nove Poslovne politike KBM banke ad Kragujevac.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke i arhivi organa upravljanja.

12.

Donošenje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da Banka može u 2016. godini vršiti ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine za nabavku sredstava neophodnih za poslovanje Banke do donošenja Planova za konkretna ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine, a da će konkretne Odluke o ulaganju u osnovna sredstva donositi Izvršni odbor Banke.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

O ULAGANJIMA U OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

Banka može u 2016. godini vršiti ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine za nabavku sredstava neophodnih za poslovanje Banke do donošenja Planova za konkretna ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine.

Konkretna Odluka o ulaganju u osnovna sredstva i investicione nekretnine donosi Izvršni odbor banke.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da donosi konkretne Odluke o ulaganjima u osnovna sredstva i investicione nekretnine, o čemu podnosi izveštaj Skupštini Banke na prvoj redovnoj sednici.

Odluku dostaviti: Odeljenju računovodstva, Odeljenju IKT-a i arhivi organa upravljanja.

13.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da Godišnji izveštaj o radu Službe unutrašnje revizije za 2015. godine podnosi se u skladu sa Procedurom Unutrašnja revizija i u skladu sa članom 86. Zakona o bankama. Izveštaj sadrži opis delovanja Službe unutrašnje revizije, uspostavljanje unutrašnjih kontrola upravljanja rizicima, nalaze revizora, upravljanje i odaziv u odnosu otklanjanje nedostataka, izveštavanje o preporukama i ispunjenje godišnjeg plana i programa unutrašnje revizije, unutrašnje procene odnosno ocenu rada Službe unutrašnje revizije kao i organizaciona samostalnost i uskladenost sa propisima.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji Izveštaj o radu Službe unutrašnje revizije, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluku dostaviti: Službi unutrašnje revizije i arhivi organa upravljanja.

14.

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2015. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da su nadležnosti Upravnog odbora KBM banke AD Kragujevac utvrđene Zakonom o Bankama i Statutom KBM Banke AD Kragujevac. U skladu sa svojim nadležnostima, Upravni odbor KBM banke AD Kragujevac je u 2015. godini, u periodu od 01.01. do 31.12.2015.godine, održao 17 sednica od čega: 9 redovnih sednica u Beogradu i 8 pisanih sednica, shodno Poslovniku o radu Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac.

Članovi Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini ostvarili su naknade, odnosno zarade i druga primanja saglasno Zakonu o bankama, odnosno Zakonu o radu i na snovu internih akata banke, odnosno zaključenih ugovora o radu/aneksa ugovora o radu.

Shodno članu 78 Zakona o bankama, članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke su u zakonskom predviđenom roku od mesec dana od dana stupanja na dužnost, dostavljali pismene izjave koje sadrže podatke o imovinskim pravima tih lica i pravnom licu u organima upravljanja i rukovođenja.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

I ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac u 2015. godini, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke i arhivi organa upravljanja.

II ODLUKU

Usvaja se Informacija o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini, prema tekstu koji je sastvni deo ove Odluke.

Prihvata se Predlog Upravnog odbora banke u pogledu naknada i zarada članova Upravnog i Izvršnog odbora KBM banke, da se u 2016. godini naknada članovima Upravnog odbora banke isplaćuje u skladu sa Odlukom Skupštine KBM banke, a zarada, naknada i druga primanja članovima Izvršnog odbora banke u skladu sa Ugovorima o radu/aneksima ugovora o radu i na osnovu internih akata banke.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke i arhivi organa upravljanja.

III ODLUKU

Usvaja se Izveštaj u skladu sa članom 78. Zakona o bankama, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

Skupština KBM banke ad Kragujevac potvrđuje da je Upravni odbor banke dostavio podatke članova Upravnog i Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac u smislu člana 78. Zakona o bankama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke i arhivi organa upravljanja.

Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Upravnog odbora Banke i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da je Upravni odbor banke na svojoj sednici održanoj dana 04.05.2016. godine, a na Predlog većinskih vlasnika KBM banke ad Kragujevac za imenovanje novih članova Upravnog odbora i razrešenje dosadašnjih članova Upravnog odbora, utvrdio predlog Odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora, predlog o utvrđivanju naknade za nove članove Upravnog odbora i predlog o razrešenju sadašnjih članova Upravnog odbora banke. U odnosu na Predlog većinskih vlasnika Banke dat Izvršnom i Upravnom odboru Banke dana 25.04.2016. godine o razrešenju dosadašnjih članova i imenovanju novih članova Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, većinski vlasnici predlažu Skupštini akcionara da se za člana i Zamenika predsednika Upravnog odbora umesto g. Marka Jovanovića, imenuje g. Nikola Fržović, a za člana Upravnog odbora, umesto g. Milana Petrovića, imenuje g. đ. Marija Sokić, kao nezavisan član. Takođe, predlažu da se utvrdi visina naknade za članove Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac i to: za Predsednika Upravnog odbora naknada u visini od 1.500 EUR, za zamenika Predsednika Upravnog odbora naknada u visini od 1.000 EUR i za članove Upravnog odbora naknada u visini od 400 EUR.

Shodno navedenom Predlogu većinskih vlasnika, predlaže Skupštini da navedene Predloge većinskih akcionara Banke prihvati i donese Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Upravnog odbora Banke i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

o imenovanju i razrešenju članova Upravnog odbora

Imenuje se Ljubinka Lovčević, za predsednika - člana Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac, Nikola Fržović za zamenika predsednika – člana Upravnog odbora i za članove Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac: Marko Marković, Marija Sokić (nezavisan član) i Boško Vidaković (nezavisan član).

Lica iz stava 1. ove odluke imenuju se na period od 4 (četiri) godine, u skladu sa članom 18. stav 1. Statuta KBM banke ad Kragujevac.

Juri Hartmanu prestaje članstvo i funkcija predsednika Upravnog odbora Banke i on se razrešava članstva i funkcije Predsednika u Upravnom odboru Banke.

Igoru Muhiću prestaje članstvo i funkcija zamenika Predsednika u Upravnom odboru Banke i on se razrešava članstva i funkcije zamenika Predsednika u Upravnom odboru Banke.

Dragu Bahunu, Nedeljku Tenjoviću i Sanji Tucaković, prestaje članstvo u Upravnom odboru Banke i oni se razrešavaju članstva u Upravnom odboru Banke.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema u KBM Banku Rešenja Narodne banke Srbije o

davanju prethodne saglasnosti na imenovanje lica iz stave 1. ove Odluke.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Sektor za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

Kao i:

O D L U K U

Utvrđuje se naknada novim članovima Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, za rad u Upravnom odboru KBM banke ad Kragujevac, i to:

- za Predsednika Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, mesečna naknada u visini od 1.500,00 EUR-a neto, ili u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu KBM banke ad Kragujevac na dan uplate, uvećana za stvarne troškove (smeštaj, prevoz i drugo)
- za zamenika Predsednika Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, mesečna naknada u visini od 1.000,00 EUR-a neto, ili u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu KBM banke ad Kragujevac na dan uplate, uvećana za stvarne troškove (smeštaj, prevoz i drugo)
- za članove Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac, mesečna naknada u visini od 400,00 EUR-a neto, ili u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu KBM banke ad Kragujevac na dan uplate, uvećana za stvarne troškove (smeštaj, prevoz i drugo)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se danom prijema u KBM Banku Rešenja Narodne banke Srbije o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje novih članova Upravnog odbora.

Odluku dostaviti: članovima Upravnog odbora, Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

16.

Donošenje Odluke o promeni imena Banke i izmeni Ugovora o osnivanju i Statuta Banke

Otvarajući diskusiju povodom ove tačke dnevnog reda, Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala prisutne da imajući u vidu da se menja poslovno ime banke kao i da je banci prestalo svojstvo javnog akcionarskog društva te je u tom smislu potrebno izmeniti Statut i Ugovor o osnivanju, Upravni odbor banke je na svojoj sednici održanoj dana 04.05.2016. godine doneo Odluku da KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac, menja poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac, odnosno skraćeno poslovno ime Direktna Banka ad. Shodno navedenom izvršene su izmene Ugovora o osnivanju i Statuta banke u delu promene poslovnog imena Banke. Takođe, u toku je usaglašavanje navedenih dokumenata Banke sa Narodnom bankom Srbije.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 546.683 običnih akcija sa pravom glasa, ili 96,60 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

I ODLUKU

KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac, menja poslovno ime u Direktna Banka ad Kragujevac, odnosno skraćeno poslovno ime Direktna Banka ad.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije u KBM Banku kojim Narodna banka Srbije daje saglasnost na izmene i dopune Ugovora o osnivanju i Statuta KBM Banke ad Kragujevac.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor za pravne poslove.

Odluku dostaviti: Sektoru za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

II ODLUKU

1. Usvajaju se izmene i dopune Statuta KBM Banke ad Kragujevac od 29.06.2015.godine (u daljem tekstu: Statut) na sledeći način:
 - a) „Menja se poslovno ime Banke u nazivu akta „Statut KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac“ tako da sada glasi „Statut Direktna banka ad Kragujevac“.
 - b) **U članu 2 Statuta menja se stav 1** tako da glasi:

„Banka nije javno akcionarsko društvo u smislu Zakona kojim se uređuje tržište kapitala“
 - c) **U članu 2 Statuta u stavu 2** reči „KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC“ zamenjuju se rečima „Direktna banka ad Kragujevac“.
 - d) **U članu 2 Statuta menja se stav 3** tako da glasi:

„Skraćeno poslovno ime Banke je: Direktna banka ad“
 - e) **U članu 4 Statuta menja se stav 3** tako da glasi:

„Banka od drugih odbora formira Kreditni odbor regionalnih centara“
 - f) **U članu 10 Statuta menja se stav 6** tako da glasi:

“Banka je dužna da poziv za sednicu objavi na svojoj internet stranici.”
 - g) **U članu 10 Statuta menja se stav 7** tako da glasi:

“Objava na internet stranici Banke i na internet stranici registra privrednih subjekta mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.”
 - h) **U članu 21 Statuta menja se stav 2** tako da glasi:

“Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.”

- i) **Član 25 Statuta** menja se tako da glasi: „Banka obrazuje: Odbor za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju), Kreditni odbor, Odbor za upravljanje aktivom i pasivom i Kreditni odbor regionalnih centara.

- j) **U članu 26 Statuta menja se stav 8** tako da glasi:

“Odbor za praćenje poslovanja Banke ima kvorum kada sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova, imajući u vidu članove sa iskustvom u oblasti finansija. Odbor za praćenje poslovanja Banke donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova”.

- k) **U članu 27 Statuta u odeljku Kreditni odbor menja se stav 5** tako da glasi:

Kreditni odbor ima kvorum kada sednici kreditnog odbora prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Kreditni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

- l) **U članu 27 Statuta u odeljku Odbor za upravljanje aktivom i pasivom menja se stav 4** tako da glasi:

„Odbor za upravljanje aktivom i pasivom donosi zaključke većinom glasova od ukupnog broja svih članova”

- m) **Član 27a Statuta menja se tako da glasi:**

„Kreditni odbor regionalnih centara formira se Odlukom Izvršnog odbora Banke.

U okviru svojih limita Izvršni odbor svojom Odlukom utvrđuje iznos do kog Kreditni odbor regionalnih centara može da donosi Odluke o davanju kredita, izdavanju garancija, avaliranju i akceptiranju menica i davanju drugih oblika jemstva u okviru kreditnog potencijala Banke.

Kreditni odbor regionalnih centara odlučuje o kreditnim zahtevima klijenata, donosi odluke o odobravanju svih vrsta dinarskih i deviznih kredita, garancija, akreditiva i drugih oblika jemstva, ne narušavajući izloženost Banke riziku likvidnosti, kreditnom riziku, kamatnom i deviznom riziku, kao i riziku izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica.

Kreditni odbor regionalnih centara broji tri (3) člana i dva (2) zamenika koji se biraju iz reda lica zaposlenih u Banci. Kreditni odbor regionalnih centara ima kvorum kada sednici Kreditnog odbora regionalnih centara prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Kreditni odbor regionalnih centara donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

Izvršni odbor svojom Odlukom imenuje Predsednika, zamenika predsednika, člana Kreditnog odbora regionalnih centara, kao i njihove zamenike na period od 1 godine.

- n) **U članu 38 Statuta menja se stav 3**tako da glasi:

“Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:

- Predsednik Upravnog odbora Banke i članovi Upravnog odbora Banke
 - Predsednik Izvršnog odbora Banke
 - članovi Izvršnog odbora Banke,
 - direktori Službi,
 - direktori Sektora,
 - direktori Odeljenja,
 - direktori Regionalnih centara.”
- o) U **članu 53 Statuta** na kraju člana briše se tačka i dodaju reči:„ i izmene i dopune Statuta od _____“.
- 2) Ova odluka dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
 - 3) Odluka Skupštine kojom se usvajaju izmene i dopune Statuta KBM Banka ad Kragujevac stupa na snagu po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta KBM Banka ad Kragujevac,
 - 4) Ovlašćuje se Izvršni odbor KBM Banka ad Kragujevac da, na zahtev Narodne banke Srbije, izvrši pravno regulativne korekcije Odluke Skupštine o izmeni i dopuni Statuta KBM Banka ad Kragujevac, u postupku po podnetom zahtevu Narodnoj Banci Srbije za davanje saglasnosti na izmene i dopune Statuta KBM Banka ad Kragujevac od 29.06.2015.godine.
 - 5) Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Statuta.
 - 6) Agenciji za privredne registre dostaviće se registraciona prijava za registraciju i objavu na internet strani Registra privrednih subjekta izmenjenog i dopunjenog Statuta po stupanju na snagu istog.
 - 7) O sprovođenju ove odluke staraće se Sektor za pravne poslove.
 - 8) Odluku dostaviti: Skupštini Banke, Sektoru za pravne poslove, Odseku za administrativnu podršku Izvršnom odboru i arhivi.

III ODLUKU

- 1) Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac od 29.06.2015.godine na sledeći način:
 - a) Menja se poslovno ime Banke u nazivu akta “Ugovor o osnivanju KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac” tako da sada glasi “Ugovor o osnivanju Direktna banka ad Kragujevac“

b) U članu 1 posle stava 10 dodaje se nov stav 11 koji glasi:

„Na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije G. broj 418 od 20.01.2016.godine data je prethodna saglasnost fizičkim licima Andreju Jovanoviću iz Beograda, ul. Milenka Vesnića br. 2 i Bojanu Milovanoviću iz Beograda, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 52a, da pojedinačno steknu direktno vlasništvo koje će im omogućiti više od 33% do 50% glasačkih prava u KBM Banci ad Kragujevac. Dana 14.04.2016. godine u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršen je prenos akcija sa NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d., sa sedištem u Mariboru, ulica Vita Kraigherja 4, matični broj 5860580000 na navedena lica čime su ona postala većinski akcionari KBM Banke ad Kragujevac.”

c) U članu 2 menja se stav 1 tako da glasi:

„Banka posluje pod poslovnim imenom Direktna banka ad Kragujevac (u daljem tekstu Banka).“

d) U članu 2 menja se stav 2 tako da glasi:

„Skrraćeno poslovno ime Banke je: Direktna banka ad“

e) U članu 3 menja se stav 1 tako da glasi:

„Banka nije javno akcionarsko društvo u smislu Zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

f) Član 7 menja se u celosti tako da glasi:

„Ukupan osnivački – akcionarski kapital Banke u novčanom obliku na dan 14.04.2016. godine iznosi 1.091.793.924,00 dinara i podeljen je na 610.623 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 oba sa 44.76445% akcija“

g) U članu 31 Ugovora o osnivanju na kraju člana briše se tačka i dodaju reči:

„ i izmene i dopune Ugovora o osnivanju od _____“.

2) Ova odluka dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.

3) Odluka Skupštine kojom se usvajaju izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac stupa na snagu po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac,

4) Ovlašćuje se Izvršni odbor KBM Banka ad Kragujevac da, na zahtev Narodne banke Srbije, izvrši pravno regulativne korekcije Odluke Skupštine o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac, u postupku po podnetom zahtevu Narodnoj Banci

Srbije za davanje saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac od 29.06.2015.godine

- 5) Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.
- 6) Agenciji za privredne registre dostaviće se registraciona prijava za registraciju i objavu na internet strani Registra privrednih subjekta izmenjenog i dopunjenog Ugovora o osnivanju po stupanju na snagu istog.
- 7) O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor za pravne poslove.
- 8) Odluku dostaviti: Skupštini Banke, Sektoru za pravne poslove, Odseku za administrativnu podršku Izvršnom odboru i arhivi.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je 43. redovna sednica Skupštine Banke završena dana 06.06.2016.godine u 12:00 časova.

Komisija za glasanje:

Dorđe Galović, predsednik



Dragica Anđelić, član



Nataša Filipović, član



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić

