

Skupština KBM Banke ad Kragujevac na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 6. Statuta KBM Banke akcionarsko društvo Kragujevac na sednici održanoj dana 06.06.2016. godine donela je sledeću

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:
„Skrraćeno 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.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Jelena Milić**



