

Na osnovu člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac, na 45. redovnoj sednici održanoj dana **30.06.2018.** godine, donela je

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac od 08.05.2017. godine koji je stupio na snagu 30.06.2017. (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "**Ugovor o osnivanju**") u svemu kako je niže navedeno.

1. U članu 1. Ugovora o osnivanju dodaje se stav 13. koji glasi:

"Banci se pripaja Piraeus bank akcionarsko društvo Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića br. 5b, Novi Beograd, matični broj: 17082990, kao podređeno društvo, što je registrovano u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre."

2. Menja se član 7. Ugovora o osnivanju tako da glasi:

"Ukupan akcionarski kapital Banke, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja), u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124, sa 49,997% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, sa 49,982% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Piraeus bank AD Beograd, na dan 30.06.2018. godine (pre pripajanja) u novčanom obliku iznosio je 7.188.120.000,00 dinara i podeljen je na 798.680 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 9.000,00 dinara, jedini akcionar Piraeus bank AD Beograd jeste Banka sa 100% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Banke nakon pripajanja, na dan 30.06.2018. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja Piraeus bank AD Beograd svom jedinom akcionaru - Banci, u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124, sa 49,997% akcija i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, sa 49,982% akcija.

U procesu pripajanja Piraeus bank AD Beograd Banci ne dolazi do promene na osnivačkom kapitalu Banke, kao banke sticaoca, tj. ne dolazi do srazmerne zamene akcija, imajući u vidu da se pripaja Piraeus bank AD Beograd kao podređeno društvo koje je u stoprocentnom vlasništvu Banke (tj. gde je matična banka ujedno i banka sticalac).

Imajući u vidu da je Banka vlasnik 100% emitovanih akcija Piraeus bank AD Beograd, nakon sprovođenja i registracije pripajanja, nije došlo do povećanja osnovnog kapitala Banke za iznos upisanog i uplaćenog kapitala Piraeus bank AD Beograd i nije se vršila zamena akcija već poništaj akcija Piraeus bank AD Beograd, a postojeći akcionari Banke su ostali akcionari Banke bez bilo kakvih promena.

Piraeus bank AD Beograd prenosi svoju celokupnu imovinu i obaveze Banci registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine Piraeus bank AD Beograd na pokretnoj

imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti, gotovini i drugoj imovini, kao i založna prava prenose se na Banku registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre.

Piraeus bank AD Beograd prenosi na Banku sve obaveze i svu imovinu, kao što su pravo svojine i druga stvarna prava, uključujući i sva potraživanja i dugovanja, kao i sredstva obezbeđenja i terete koje ima.

Vrednost imovine i visine obaveza Piraeus bank AD Beograd, prema stanju na dan 30.04.2018. godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na Banku, je data u Prilogu 2 koji čini sastavni deo Ugovora o osnivanju. Prema stanju na dan 30.04.2018. godine vrednost imovine Piraeus bank AD Beograd iznosi 40.878.212.000,00 dinara, ukupna visina obaveza iznosi 32.165.481.000,00 dinara, a vrednost ukupnog kapitala je 8.712.731.000,00 dinara".

3. U članu 8. Ugovora o osnivanju posle reči "Srpske Regionalne banke AD Beograd" briše se reč "i" i dodaje zapeta, a posle reči "Findomestic Banke ad Beograd (Novi Beograd)" dodaju se reči "i Piraeus bank akcionarskog društva Beograd (Novi Beograd)".

4. U članu 31. Ugovora o osnivanju posle reči "Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 06.06.2016." briše se reč "i" i dodaje se zapeta, a posle reči "Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 08.05.2017. godine" dodaju se reči "i Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 30.06.2018. godine".

5. Dodaje se Prilog 2 Ugovora o osnivanju koji glasi:

"PRILOG 2

Vrednost imovine i visine obaveza Piraeus bank AD Beograd, prema stanju na dan 30.04.2018. godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na Banku, je sledeća:

Grupa računa, račun	POZICIJA	30 04 18
1	2	5
a 059), 060, 07, 085, 196, 296 i delovi računa 019, 029, 069, 089, 199, 299	sredstva kod centralne banke	8,534,407
	finansijska sredstva	320,153
	na osnovu derivata	273,559
24, 220, 222, 224, 129 i 229	vrednosti	3,001,815
lim 010 i dela 019), 020, 028, 050, 052, 060, 080, 088, 10, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 291, 299 i delovne stavke (SSKR - SS šifra 1 (bez šifre 17) i delova šifara 71 i 74) i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	1,981,982
10 i dela 019), 020, 028, 06 (osim 060 i delova 010, 11, 16, 20, 21, 26, 190, 191, 290, 291, 299 i delovne stavke (SSKR - SS šifra 17 i sve ostale stavke šifara 70 i delova šifara 71 i 74) i delovi računa 009, 019, 029, 069, 089, 199, 299	potraživanja od komitenata	25,390,030
	pr vrednosti stavki koje su predmet rizika	0
	na osnovu derivata namenjenih zaštiti vrednosti	0
0, 231 deo 139 i deo 239	u pridružena društva i zajednička preduzeća	0
deo 139 i deo 239	u zavisna društva	0
	na imovina	116,963
	, postrojenja i oprema	511,843
	e nekretnine	0
39	reska sredstva	0
	boreska sredstva	23,298
	stava namenjena prodaji i sredstva koje se obustavlja	226,474
4, 027, 03 (osim 034 i dela 039), 040, 087, 09, 134, 192, 194, 195, 234, 292, 294 i delova računa 029, 089, 139, 199, 239 i 299	stava	497,688
	AKTIVA (od 0001 do 0017)	40,878,212
	o osnovu derivata	6,608
21,490, 50, 520, 521,590, deo 193 i delovne stavke (SSKR - SS šifra 1 (bez šifre 17) i delova šifara 71 i 74)	ostale finansijske obaveze prema drugim finansijskim institucijama	1,134,816

1,490, 50, 520, 521, 590, deo 193 i deo 29 vke (SSKR - SS šifra 17 i sve ostale šifre plova šifara 71 i 74)	stale finansijske obaveze prema ja	30,733,619
	o osnovu derivata namenjenih	0
	ar vrednosti stavki koje su pred rizika	0
15, 423, 496, 510, 512, 515, 523, 596 i 127 vke	o osnovu hartija od vrednosti	0
82, 497, 524, 525, 582, 597, deo 193 i deo vke	ane obaveze	0
2, 453 i 454	ja	130,557
	o osnovu sredstava namenjenih oslovanja koje se obustavlja	0
	reske obaveze	0
	poreske obaveze	0
43, 44, 456, 457, 491, 492, 494, 495, 52 4 i 595	veze	159,881
OBAVEZE (od 0401 do 0412)		32,165,481
	pital	7,188,120
	akcije	0
		1,509,901
		0
tražni saldo		14,710
govni saldo	ani gubici	0
z prava kontrole		0
KAPITAL		
5 + 0416 - 0417 + 0418 - 0419 >0		
EDOSTATAK KAPITALA		
ASIVA (0413 + 0421 - 0422)		40,878,212

6. Sve ostale odredbe Ugovora o osnivanju ostaju na snazi nepromenjene.
7. Ova Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju (dalje u tekstu: „**Odluka**“) dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja Piraeus Bank ad Beograd (Novi Beograd) Banci, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.
9. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.
10. Po stupanju Odluke na snagu, izmene i dopune Ugovora o osnivanju biće registrovane u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.
11. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić

