

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Светлана Ерић

Крагујевац

Краља Петра Првог 21

ОПУ:349-2015

Страна 1(прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, Светлана Ерић, јавни бележник са службеним седиштем у Крагујевцу, улица Краља Петра Првог 21 (двадесет један), потврђујем да сам дана 20.04.2015(двадесетог априла две хиљаде петнаесте) године, у 10,00 (десет) часова, на позив КБМ банке ад Крагујевац, матични број 07654812, ПИБ:101458655, у складу са чланом 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, саставила записник са ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, која је одржана у седишту банке у Крагујевцу у улици Краља Петра Првог број 26(двадесет шест), сала Кабинета ИО-----

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму седиште, датум оснивања, ПИБ, законским заступницима, председнику и члановима Извршног одбора, утврђено је увидом у Евиденцију базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре, на основу кога је утврђено да је КБМ банка ад Крагујевац, активно акционарско друштво, са седиштем у Крагујевцу улица Краља Петра Првог 26(двадесет шест), основано 17.4.1995(седамнаестог априла хиљаду девет стотина деведесет пете) године и чији је законски заступник председник Извршног одбора банке –Љубинка Ловчевић ЈМБГ:1805961715034-----

Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву на основу чл.86 став 1. Закона о јавном бележничтву, члана 67. Закона о банкама, члана 363,364,365 и 367 Закона о привредним друштвима и Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, саставила сам следећи-----

ЗАПИСНИК

-----са XIII ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац -----
-----одржане 20.04.2015 године у просторијама КБМ банке АД Крагујевац, улица Краља Петра Првог 26 у Крагујевцу са почетком у 10,00 часова путем -----
-----конференцијске везе Марибор-Крагујевац-----

Врста седнице: XIII ванредна седница Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----

Дан акционара: 10.04.2015(десети април две хиљаде петнаесте) године-----

Место одржавања седнице: просторије банке које се налазе у седишту банке на адреси: Крагујевац, Краља Петра Првог 26(двадесет шест) сала кабинета ИО-----

Председник Скупштине КБМ банке ад : Miha Šlamberger, чије је својство председавајућег Скупштине утврђено увидом у Одлуку Скупштине банке број 21727 од 5.11.2012(петог новембра две хиљаде дванаесте) године, представник већинског акционара Нове КБМ дд Марибор-----

Пре почетка седнице, на мој захтев достављени су ми докази о прописном сазивању седнице, и предочена ми је следећа документација.-----

1.Позив заXIII Ванредну седницу Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, упућен од стране Председника Управног одбора банке мр.Игора Жибрика, објављен на интернет страници Банке (www.kbm.rs), без прекида у периоду од 27.03.2015 (двадесет седми март две хиљаде петнаесте) године, на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs)и на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs) све у

И. Јелић

Светлана Ерић

складу са чланом 73. Закона о банкама, чланом 335. Закона о привредним друштвима, чланом 65. Закона о тржишту капитала, чланом 10 Статута КБМ банке ад Крагујевац, и Одлуке Управног одбора КБМ банке о сазивању ванредне седнице Скупштине банке КБМ банке број 5468 од 23.03.2015(двадесет трећег марта две хиљаде петнаесте) године.-----

2.Листа акционара: Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринг хартија од вредности на дан 10.04.2015 (десети април две хиљаде петнаесте) године као дан акциоанра, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду Скупштине.-----

Утврдила сам да КБМ банка ад Крагујевац ,матични број 07654812 са седиштем у Крагујевцу улица Краља Петра Првог 26(двадесет шест) има 1.391(једну хиљаду три стотине деведесет једног) акционара са укупно 610.623(шест стотина десет хиљада шест стотина двадесет три) акције, од укупног броја право управљања остварује 1.389(једна хиљада три стотине осамдесет девет) акционара са укупно 610.439(шест стотина десет хиљада четири стотине тридесет девет) гласа.-----

Акционар "ENERGOTENNIK" АД Врњачка Бања, на основу Решења о извршењу Основног суда у Краљеву број И.Ив.бр.816/14 од 7.11.2014 године има уписану забрану располагања на 164(стошездесет четири) акције издаваоца КБМ банке ад Крагујевац ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца у износу од 680.220,00 (шест стотина осамдесет хиљада двеста двадесет) динара.-----

Један акционар Пурић Стеван на основу наредбе Тужилштва ОИК број 8/09 од 16.8.2010(шеснаести август две хиљаде десете) године и Вишег суда у Београду ПОИ.број 6/10 од 9.1.2012(деветог јануара две хиљаде дванаесте) године који поседује 20(двадесет) акција, има привремену меру располагања отуђења и права гласа на акцијама КБМ банке ад Крагујевац.-----

Саставни део овог записника чине докази о прописаном сазивању Скупштине.-----

Пре почетка седнице Скупштине, утврдила сам да седницом Скупштине председава Мића Šlamberger, преко видео конференцијске везе из Марибора, сходно члану 4.Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту Републике Словеније и саслушањем два сведока идентитета:-----

Галовић Ђорђа, рођен у Крагујевцу дана 27.11.1975(двадесет седми новембар хиљаду девет стотина седамдесет пете) године, са пребивалиштем у Крагујевцу улица Илије Коловића 99(деведест девет), чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту број 002708670 издата од ПУ У Крагујевцу-----

Бјеловић Александре, рођене у Крагујевцу дана 18.1.1985(осамнаести јануар хиљаду девет стотина осамдесет пете) године са пребивалиштем у Крагујевцу улица Краља Милана 4(четири) чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту број 003387243 издата од ПУ У Крагујевцу.-----

На XIII ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац присутни су акционари лично и преко својих пуномоћника, који поседују обичне акције са листе акционара Банке састављене на Дан акционара 10.04.2015 (десети април две хиљаде петнаесте) године према Изводу из Централног регистра хартија од вредности и то-----

Мића Šlamberger представник већинског акционара Нове КБМ дд Марибор-----

14. октобар 2015

Стеван Пурић

Љубинка Ловчевић, члан Извршног одбора КБМ банке, чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту која се налази у прилогу овог записника-----
Никола Фрижовић члан Извршног одбора КБМ банке, чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту која се налази у прилогу овог записника-----
Ђорђе Галовић извршни директор Сектора средстава, чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту Републике Србије која се налази у прилогу записника-----
Александра Бјеловић кабинет Извршног одбора, чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту која се налази у прилогу записника-----
Наташа Филиповић пословни секретар, чији сам идентитет утврдила увидом у личну карту која се налази у прилогу овог записника-----

Председник Скупштине је отворио XIII ванредну седницу Скупштине КБМ банке АД Крагујевац и поздравио све присутне-----

Председник Скупштине је обавестио присутне, да сходно Закону о привредним друштвима и члану 86. Закона о јавном бележничтву, на Скупштини присуствује јавни бележник Светлана Ерић, која ће у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, Закона о банкама, саставити записник са ове седнице у законом прописаној форми јавнобележничког записника, у својству записничара.-----

Председник Скупштине је предложио да се за Комисију за гласање на XIII ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац изабере-----

1. Ђорђе Галовић, председник-----
2. Александра Бјеловић, члан-----
3. Наташа Филиповић, члан-----

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шест стотина осамдесет три) односно 89,53% од укупног броја гласова усвојила предлог за избор радних тела Скупштине и донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

-----о именовању Комисије за гласање на XIII ванредној седници Скупштине
КБМ банке АД Крагујевац у следећем саставу-----

1. Ђорђе Галовић, председник комисије-----
2. Александра Бјеловић, члан комисије-----
3. Наташа Филиповић, члан комисије-----

Комисија за гласање има задатак да утврди списак присутних и заступаних акционара, укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника на основу предатих пуномоћја, да утврди и објави резултате гласања.-----

Одлуку доставити члановима Комисије, архиви органа управљања-----

Обзиром да је Законом о јавном бележничтву предвиђено, да облик јавнобележничког записника мора имати записник са оснивачке скупштине и друге скупштине акционарског друштва које има више од 100(сто) акционара, председавајући је предложио, да се за записничара на XIII ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, изабере госпођа Светлана Ерић, јавни бележник са службеним седиштем у Крагујевцу, која ће у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о банкама, Закона о јавном бележничтву, саставити Записник са ове седнице у законом прописаној форми јавнобележничког записника.-----

Председник скупштине је констатовао, да је Скупштина са 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шест стотина осамдесет три) односно 89,53 % од укупног броја

Н. Филиповић

Светлана Ерић

гласова, усвојила предлог за избор радних тела Скупштине и донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

Именује се Светлана Ерић, јавни бележник са службеним седиштем јавнобележничке канцеларије у Крагујевцу, улица Краља Петра Првог број 21(двадесет један) за записничара на XIII ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, сазваној 20.04.2015(двадесетог априла две хиљаде петнаесте) године у Крагујевцу у улици Краља Петра Првог број 26(двадесет шест)-----

Одлуку доставити архиви органа управљања-----

УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА XIII ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ-----

Председник Скупштине господин мр. Мiха Šlamberger је сходно члану 351. Закона о привредним друштвима затражио од Комисије за гласање, да достави списак присутних акционара изврши евидентирање учесника и идентификацију акционара и утврди кворум за седницу.-----

Комисија за гласање је извршила увид у достављена пуномоћја акционара за XIII ванредну седницу Скупштине банке АД Крагујевац, која су на самој седници Скупштине у оригиналу предата Комисији и утврдила следеће:-----

Да КБМ банка АД Крагујевац има укупно 1.391 (хиљаду три стотине деведесет једног)акционара са укупно 610.623 акције.-----

Од укупног броја право управљања остварује 1.389(хиљаду три стотине осамдесет девет) акционара са укупно 610.439 гласа.-----

Акционар Energotehnik ad Врњачка Бања на основу решења о извршењу Основног суда у Краљеву број И.Ив.бр.816/14 од 7.11.2014 (седмог новембра две хиљаде четрнаесте) године, има уписану забрану располагања на 164(стошездесет четири) акције издваоца КБМ банке ад Крагујевац, ради наплате новачног потраживања извршног повериоца у износу од 680.220,00 динара.-----

Један акционар на основу наредбе Тужилаштва ОИК број 8/09 од 16.8.2010(шеснаести август две хиљаде десете) године и Вишег суда у Београду ПОИ. Број 6/10 од 9.1.2012(деветог јануара две хиљаде дванаесте) који поседује 20(двадесет) акција има привремену меру располагања отуђења и права гласа на акцијама КБМ банке ад Крагујевац.-----

XIII ванредној седници Скупштине Банке присуствује лично 1(један) акционар Нова КБМ дд Марибор, са 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шесто осамдесет три) гласова односно 89,53% од укупног броја гласова.-----

Комисија за гласање констатује, да постоји кворум за рад и одлучивање на XIII ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, односно да су испуњени сви услови да Скупштина може да доноси одлуке по свим тачкама дневног реда.-----

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Председник Скупштине је констатовао да на основу извештаја Комисије за гласање XIII ванредна седница Скупштине банке има кворум и може да доноси пуноважне Одлуке па је за разматрање предложио следећи-----

ДНЕВНИ РЕД-----

1.Отварање XIII ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац и избор радних тела-----

2. Извештај Комисије за гласање о испуњавању услова за рад ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац.-----

И. Јулић

Светлана Ерић

3.Усвајање записника са XII ванредне седнице Скупштине КБМ банке АД Крагујевац одржане 25.11.2014(двадесет петог новембра две хиљаде четрнаесте) године-----

4.Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац.-----

5.Доношење Одлуке о именовању члана Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац-----

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 546.683(пет стотина хиљада четрдесет шест стотина осамдесет три) односно 89,53% од укупног броја гласова усвојила предложени дневни ред, као и извештај Комисије за гласање о испуњавању услова за рад Скупштине, затим је отворио дискусију по свим тачкама дневног реда.-----

Пошти није било заинтересованих за дискусију, прешло се на разматрање преосталих тачака дневног реда и доношења Одлука.-----

Усвајање записника са XII ванредне седнице Скупштине КБМ банке АД Крагујевац одржане 25.11.2014(двадесет петог новембра две хиљаде четрнаесте) године-----

Разматрајући Записник са XII ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац одржане 25.11.2014(двадесет пети новембар две хиљаде четрнаесте) године , Скупштина банке је са 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шестотина осамдесет три) односно 89,53% од укупног броја гласова донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се записник са XII ванредне седнице Скупштине КБМ банке АД Крагујевац одржане 25.11.2014(двадесет пети новембар две хиљаде четрнаесте) године према тексту који је саставни део Одлуке-----

Одлуку доставити архиви органа управљања.-----

Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----

Разматрајући предлог за усвајање Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, имајући у виду да су у складу са изменом Процедуре "Управљање Документацијом" урађене измене нумерације Пословника о раду Скупштине банке и исти је усаглашен са Законом о изменама и допунама Закона о банкама, Статутом КБМ банке ад Крагујевац и важећим актима банке. Након усаглашавања Пословника, Служба контроле усклађености пословања Банке је дана 6.03.2015(шестог марта две хиљаде петнаесте) године дала писану сагласност на текст Пословника о раду Скупштине Банке. Скупштина банке је са 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шесто осамдесет три) односно 89,53% од укупног броја гласова донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

Усваја се Пословник о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, према тексту који чини саставни део Одлуке.-----

Одлука ступа на снагу даном доношења, од када ће се и примењивати.-----

О реализацији ове одлуке стараће се Кабинет Извршног одбора.-----

Одлуку доставити Управном одбору Банке, Кабинету Извршног одбора, Служби контроле усклађености пословања Банке и архиви.-----

Доношење Одлуке о именовању члана Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац

Н. Јанковић

Сретенска Ђукић

Разматрајући предлог Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац о именовању члана Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац, имајући у виду Предлог већинског власника Нове КБМ, да се господин Јуре Хартман именује за новог члана и председника Управног одбора КБМ банке, Одлуку Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац о утврђивању предлога за именовање господина Јуре Хартмана за члана и председника Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац, донету на седници Управног одбора одржаној дана 23.03.2015(двадесет трећег марта две хиљаде петнаесте) године као и Одлуку Скупштине банке број 23626 од 25.11.2014(двадесет петог новембра две хиљаде четрнаесте) године, којом се господин Игор Жиблик члан и председник Управног одбора КБМ банке ад , разрешава чланства и функције председника у Управном одбору КБМ банке ад због одласка из Нове КБМ банке, а која ступа на снагу даном пријема у КБМ банку , решења Народне банке Србије о давању претходне сагласности на именовање новог члана Управног одбора, да Управни одбор банке сматра да предложено лице испуњава све услове из Закона о банкама и Одлуке Народне банке Србије, као и да ће НБС бити упућен захтев за давање претходне сагласности на именовање предложеног лица за члана Управног одбора КБМ банке, Скупштина банке је са 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шестотина осамдесет три) односно 89,53% од укупног броја гласова донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

- 1.Именује се господин Јуре Хартман, Председник управе друштва KBM Leasing Хрватска за члана и председника Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац, са мандатом на период од 4(четири) године.-----
- 2.Накнада новом члану Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац, исплаћује се у висини накнаде за чланове Управног одбора , утврђене Одлуком Скупштине банке број 23627 од 25.11.2014 (двадесет пети новембар две хиљаде четрнаесте) године-----
- 3.Ова Одлука и Одлука Скупштине банке број 23626 од 25.11.2014(двадесет пети новембар две хиљаде четрнаесте) године којом се господин Игор Жиблик члан и председник Управног одбора КБМ банке ад разрешава чланства и функције Председника у Управном одбору КБМ банке ад због одласка из Нове КБМ банке, ступају на снагу даном пријема у КБМ банку, решења Народне банке Србије о давању претходне сагласности на именовање лица из тачке 1. ове Одлуке.-----
- 4.Одлуку доставити Народној банци Србије, члановима Управног одбора и архиви.-----

Завршни део седнице-----

Након доношења напред наведених одлука, Председник Скупштине је изјавио, да је дневни ред исцрпљен те да је XIII ванредна седница Скупштине банке завршена дана 20.04.2015(двадесетог априла две хиљаде петнаесте) године у 11,00(једанаест) часова.--

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 11,00 (једанаест) часова.-----

ПРИЛОЗИ:-----

- 1.Позив акционарима банке за XIII ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац , број 5855 упућен дана 27.03.2015.године -----
- 2.Евиденција базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре за КБМ банку ад Крагујевац.-----
- 3.Одлука Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац број 5409, којом се утврђује Дан акционара 10.04.2015 године, донета на седници одржаној дана 23.03.2015(двадесет

Н. Филиповић

Сретен С. Буча

трећи март две хиљаде петнаесте) године потписана од стране председника Управног одбора Игора Жибрика.-----

4.Пуномоћје за гласање на XIII ванредној седници Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, издато од акционара Нова КБМ д.д. Марибор , којим се овлашћује Мића Šlamberger да учествује у раду и врши право гласа на Скупштини банке, од 2.4.2015(другог априла две хиљаде петнаесте) године у Марибору.-----

5.Одлука о именовању mr.Mihe Šlamberger, као представника већинског акционара Нове КБМ д.д. Марибор за председника Скупштине коју ће функцију вршити на свим седницама Скупштине банке, број 21727 од 5.11.2012 године.-----

6.Извештај о испуњености услова за рад XIII ванредне седнице Скупштине, број 7878 од 20.04.2015 године , председника и чланова Комисије за гласање.-----

7.Листа акционара- Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности од 10.04.2015 године, као даном акционара.-----

8.Пуномоћје mg.Mihe Šlamberger оверен под бројем 1028/2015 од 2.4.2015 године од стране Нотарке Инес Букович из Марибора са апостилом Републике Словеније у складу са Хашком конвенцијом од 5.10.1961 године, издато Наташи Филиповић, као пуномоћнику.-----

9.Одлуку о сазивању XIII ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац,Управног одбора банке број 5468 са седнице која је одржана дана 23.03.2015 године-----

10.Фотокопија личне карте Mihe Šlamberger-----

11.Фотокопија личне карте Љубинке Ловчевић-----

12.Фотокопија личне карте Ђорђа Галовић-----

13.Фотокопија личне карте Александре Бјеловић-----

14.Фотокопија личне карте Наташе Филиповић-----

15.Фотокопија личне карте Николе Фрижовић-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 20.04.2015(двадесетог априла две хиљаде петнаесте) године-----

У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника, председник Скупштине по пуномоћју и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничштву идентитет председника Скупштине потврдила су два сведока идентитета председник Комисије за гласање и члан комисије за гласање који лично познају председавајућег Скупштине који је Скупштину водио путем конференцијске везе Марибор-Крагујевац.- На основу Пуномоћја којим давалац пуномоћја, председавајући Скупштине Мића Šlamberger , овлашћује пуномоћника Наташу Филиповић која је лично присуствовала Скупштини, као члан Комисије за гласање, иста потписује у његово име и за његов рачун овај записник.-----

Сходно одредбама Закона о јавном бележничштву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар.-----

Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала пуномоћнику Председника Скупштине, која је овлашћена да потпише овај записник, с обзиром да је лично присуствовала Скупштини КБМ банке ад Крагујевац, да је од председавајућег Скупштине овлашћена и да је након тога у мом присуству потврдила садржину записника и на њега ставила својеручни потпис.-----

Председнику Скупштине, преко пуномоћника је издат отправак овог јавнобележничког записника.-----

Н. Филиповић

Средина 9. Ерић

Јавнобележничка награда је на основу члана 21. Тарифни број 5. став 1. и став 3.ЈБТ
наплаћена у износу од 22.500(двадесет две хиљаде пет стотина динара) са ПДВ-ом од
20% што укупно износи 27.000(двадесет седам хиљада) динара.-----


Председник комисије
за гласање


Члан Комисије
за гласање


Члан Комисије
за гласање


Сведок идентитета


Сведок идентитета


Председник Скупштине
КБМ банке ад Крагујевац
преко пуномоћника

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПЛАНИ ЕРИЋ, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ПОТПИС
ПЕЧАТ

Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности
подударан са изворником исправе који се чува код
јавног бележника

Отправак издат Пуномоћнику Председника Скупштине
Бр. ОПУ-349-2015

У Крагујевцу, дана 20.04. 2015 год.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Светлана Ерић

КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра Првог


ПЕЧАТ

