

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Светлана Ерић

Крагујевац

Краља Петра Првог 21

ОПУ:1079 -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 3.11.2015 (трећег новембра 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 -----

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 XIV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац -----
-----одржане 3.11.2015. године у просторијама КБМ банке АД Крагујевац, улица Краља Петра Првог 26 у Крагујевцу са почетком у 10,00 часова путем -----
-----видео конференцијске везе Марибор-Крагујевац-----

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

Дан акционара: 24.10.2015(двадесет четврти октобар 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 Извршног Одбора-----

Председник Скупштине КБМ банке ад : Миха Шламбергер, 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-----

Н. Јеленковић

Светлана Ерић

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 за XIV ванредну седницу Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, упућен од стране Председника Извршног одбора банке и члана Извршног одбора банке, објављен на интернет страници Банке (www.kbm.rs), без прекида у периоду од 9.10.2015 (девог октобра 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 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 XIV ванредне седнице Скупштине банке КБМ банке број 20510 од 7.10.2015.(седмог октобра две хиљаде петнаесте) године.-----

2.Листа акционара: Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринг хартија од вредности на дан 24.10.2015 (двадесет четврти октобар 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 укупно 1.391 акционара са укупно 610.623(шест стотина десет хиљада шест стотина двадесет три)обичних акција, од укупног броја право управљања остварује 1.387(једна хиљада три стотине осамдесет седам) акционара са укупно 610.387(шест стотина десет хиљада три стотине осамдесет седам) гласа.-----

Акционар МК Rudnik Export-Import на основу Решења Привредног суда у Чачку број 2.Ст 18/2015 од 5.6.2015 године и 11.06.2015 године има забрану располагања на 47 (четрдесет седам) акција издаваоца осим уз сагласност привременог стечајног управника.-----

Акционар "ENERGOTEHNIK" 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(стотину шездесет четири) акције издаваоца КБМ банке ад Крагујевац ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца у износу од 680.220,00 (шест стотина осамдесет хиљада две стотине двадесет) динара.-----

Акционар МК Rudnik Export-Import АД Горњи Милановац, на основу решења Привредног суда у Чачку Пословни број 2Ст.23/2015 од 14.7.2015 године има уписану забрану располагања на 47 (четрдесет седам) акција издаваоца КБМ БАНКА ад Крагујевац као и забрану спровођења извршења према стечајном дужнику без посебне писане сагласности стечајног судије и забрану исплате са рачуна стечајног дужника без писане

14. фебруар 2016

Орестенс Буча

сагласности привременог стечајног управника, а које представљају меру обезбеђења у претходном стечајном поступку.-----

Акционар ЈКП Нискоградња Крагујевац, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2 Ив.2437/2013 од 31.8. 2015 године има уписану забрану располагања на 5(пет) акција издаваоца КБМ БАНКА ад Крагујевац, а које представљају средство извршења ради наплате потраживања извршног повериоца у износу од 25.035,88 динара (двадесет пет хиљада тридесет пет и 88/100)-----

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 Миха Шламбергер, 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 XIV 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 24.10.2015 (двадесет четврти октобар две хиљаде петнаесте) године према Изводу из Централног регистра хартија од вредности и то-----

Миха Шламбергер представник већинског акционара Нове КБМ дд Марибор преко видео конференцијске везе из Марибора, сходно члану 4. Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----

Присутни из КБМ банке ад Крагујевац-----

- 1.Љубинка Ловчевић, председник Извршног одбора КБМ банке-----
- 2.Никола Фржовић члан извршног одбора КБМ банке-----
- 3.Ђорђе Галовић извршни директор Сектора средстава-----
- 4.Наташа Филиповић, пословни секретар-----
- 5.Александра Бјеловић, кабинет Извршног одбора-----

Н. Филиповић

Др. Милош Јурић

Присутни из Народне банке Србије-----

1.Александра Филактов директор одељења у Сектору за контролу банака-----

2.Виолета Дашић стручни сарадник за правна питања-----

3.Драгана Николић вуши супервизор-----

Присутни из Нове КБМ банке дд Марибор-----

1.Јуре Хартман, председник Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац-----

2.Чрт Слокан представних стручних служби Нове КБМ дд Марибор-----

Пре почетка одржавања седнице одобрено је тонско снимање седнице, у складу са Правилником о коришћењу диктафона у КБМ банци ад Крагујевац-----

Председник Скупштине је отворио XIV ванредну седницу Скупштине КБМ банке АД Крагујевац и поздравио све присутне: представнике Народне банке Србије, председника Управног одбора КБМ банке, чланове Извршног одбора КБМ банке и представнике стручних служби-----

Председник Скупштине је обавестио присутне, да сходно Закону о привредним друштвима и члану 86. Закона о јавном бележништву, на Скупштини присуствује јавни бележник Светлана Ерић, која ће у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, 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 XIV 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 XIV 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 бележништву предвиђено, да облик јавнобележничког записника мора имати записник са оснивачке скупштине и друге скупштине акционарског

4. Филактов

Светлана Ерић

друштва које има више од 100(сто) акционара, председавајући је предложио, да се за записничара на XIV 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 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 XIV ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, сазваној 3.11.2015(трећег новембра две хиљаде петнаесте) године у Крагујевцу у улици Краља Петра Првог број 26(двадесет шест)-----
Одлуку доставити архиви органа управљања-----

Председник Скупштине господин мр. Миха Шламбергер 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.-----

Позвао је чланове Комисије за гласање да утврде број присутних акционара, а затим је прешао на другу тачку дневног реда и дао реч председнику Извршног одбора Банке, госпођи Љубинки Ловчевић-----

Председник Извршног одбора КБМ банке госпођа Љубинка Ловчевић је поздравила председника Скупштине, представнике Народне банке Србије који данас присуствују ванредној седници Скупштине, председника Управног одбора КБМ банке и све присутне и у свом излагању информисала присутне о пословању КБМ банке између два заседања Скупштине и планираним активностима у наредном периоду.-----

Председник Извршног одбора КБМ банке, госпођа Љубинка Ловчевић је у делу најбитнијих кретања показатеља пословања КБМ банке у 2015. години истакла да се Висок раст НПЛ кредита, на крају 2013. године одразио се на пословање КБМ Банке током целог протеклог периода. Негативни утицај на обрачун расположивог капитала имала је промена регулативе Народне банке Србије чија је примена уследила за обрачун под 31. мартом 2014.године када је основни капитал Банке умањен за преостали неукључени део потребне резерве, па је Банка од тог момента исказала капитал мањи од минимално прописаног износа капитала. На тај начин Банка је ушла у статус поткапитализоване банке, од ког тренутка се налази под посебним мониторингом Народне банке Србије.-----

Н. Јелић

Светлана Ерић

Током целог овог периода Менаџмент Банке у континуитету предузима мере на побољшању показатеља пословања улажући максималне напоре да се одржи континуитет пословања у условима ограничења, која је Банка морала да спроведе у складу са Законом о банкама и добијеним Решењем Народне банке Србије. Међутим, ефекти предузетих мера не могу у кратком року да обезбеде испуњеност законом прописаних показатеља пословања.-----

У текућој години ефекти ограничења кредитне активности због смањења депозита, утицали су на смањење билансне суме за 700 мио рсд, односно за 5 мио ЕУР. Депозити су смањени за 500 мио рсд, односно за 3,5 мио ЕУР, а књиговодствена вредност капитала за 186 мио рсд, односно за 1,4 мио ЕУР. Смањење пласмана привреди износило је 1.145 мио рсд, односно 9,5 мио ЕУР, а пласмана становништву за 200 мио рсд, односно 1,2 мио ЕУР.-----

Исправке вредности и рвс су повећане по основу усклађивања обезвређења на бази новодобијених процената појединачне исправке по постојећим потраживањима за који износ је смањена потребна резерва, раста курса ино валута у односу на рсд од 1% до 30.09.2015.(тридесети септембар две хиљаде петнаесте) године.-----

Раст проблематичних кредита је заустављен уз повећање показатеља покривености проблематичних кредита исправкама на 80%, што је значајан потенцијал за раст капитала, због чега су и активности Банке максимално усмерене на овај сегмент портфолија.-----

Смањење капитала резултат је оствареног губитка по основу преварних радњи у Експозитури Лазаревац у износу од 36 мио рсд, односно 0,3 мио ЕУР; раста исправки вредности за 70 мио рсд, односно за 0,6 мио ЕУР и оперативног губитка 80 мио рсд, односно за 0,7 мио ЕУР.-----

У оперативни губитак укључена су улагања у софтвер по основу измене законских решења (контни оквир за банке и предузећа) цца 10 мио рсд, односно за 0,08 мио ЕУР, а губитак је и резултат пада каматоносне aktive. Нето приход од камате у јануару је износио 37 мио рсд, односно 0,3 мио ЕУР, а у септембру 24 мио рсд, односно 0,2 мио ЕУР што је смањење за 35%. Трошкови пословања без амортизације су смањени за 7,5%. У јануару су износили 54 мио рсд, односно 0,4 мио ЕУР, а у септембру 50 мио рсд, односно 0,4 мио ЕУР.-----

У циљу смањења оперативних трошкова, у току су анализе економске оправданости пословања Филијала Банке, а у сврху рационализације мреже Банке.-----

Број запослених у односу на почетак године смањен је за 15 запослених, тако да на дан 30.09.2015. (тридесети септембар две хиљаде петнаесте)године Банка запошљава 262(две стотине шездесет два) радника.-----

Разлика позиција примарне, секундарне и резерви ликвидности (бафера) и укупно примљених депозита и кредита без субординираних обавеза се смањила за цца 3 млрд рсд, односно за 25 мио ЕУР у односу на период уласка банке у статус поткапитализованости. Наплата кредита стављених у функцију ликвидности обезбеђује повећање покривености обавеза најликвиднијим изворима, обзиром да се у наведена потраживања по основу датих кредита не укључују.-----

Од уласка Банке у статус поткапитализованости депозити су смањени за 3.068 мио рсд, односно за 28,6 мио ЕУР.-----

Н. Јеленић

Стефан Ђукић

Позиције примарне и секундарне ликвидности су смањене за 1.715 мио рсд, односно за 15,4 мио ЕУР, од чега: трезорски записи за 883 мио рсд, односно за 8,0 мио ЕУР; девизна обавезна резерва за 479 мио рсд, односно 4,3 мио ЕУР; жиро рачун за 203 мио рсд, односно за 1,8 мио ЕУР; улагања у репо трансакције за 150 мио рсд, односно 1,3 мио ЕУР. Резерве ликвидности су повећане за 482 мио рсд, односно 3,5 мио ЕУР од чега: средства на ино рачунима повећана су за 775 мио рсд, односно 6,3 мио ЕУР; вишкови ликвидних средства повећани су за 215 мио рсд, односно за 1,7 мио ЕУР; благајне су смањене за 508 мио рсд, односно 4,5 мио ЕУР.-----

Смањењем каматоносне активе и стављањем наплате у функцију ликвидности обезбеђена су средства за исплату 60% укупног смањења депозита, а преосталих 40% исплаћено је из резерви ликвидности.-----

Одлив депозита амортизован је мерама којима је наплата пласмана стављена у потпуности у функцију одржавање текуће ликвидности Банке. Тако да су сагласно томе смањени показатељи пословања на дан 30.09.2015.(тридесети септембар две хиљаде петнаесте) године и то ућешћа нето кредита/депозита небанкарски сектор- ЛТД који износе 38,36, а бруто кредити/депозити небанкарски сектор - ЛТД износе 67,69.-----

Показатељ ликвидности је имао тенденцију раста, а под 30.09.2015.(тридесети септембар две хиљаде петнаесте) године износио је 2,75.-----

Показатељ девизног ризика под 30.09.2015.(тридесети септембар две хиљаде петнаесте) године износио је 5,25 %, на бази дуге отворене позиције у свим валутама. -----

Капитал Банке на дан 30.09.2015.(тридесети септембар две хиљаде петнаесте)године износио је 457 мио рсд, односно 3,8 мио ЕУР, а након очекиване продаје средства стеченог наплатом и средства намењеног продаји за укупан износ од 140 мио рсд, односно за 1,2 мио ЕУР, требао би да се увећа планираним активностима за 200 мио рсд, односно за 1,7 мио ЕУР.-----

Не укључени део допунског капитала у израчун регулаторног, због ограничења укључења допунског капитала изнад висине основног капитала износи 517 мио рсд, односно 4,3 мио ЕУР. Од укупног износа од 5 мио еур субординираног кредита, који би у овом моменту могао да се укључи у износу од 3 мио ЕУР, укључено је 114 мио рсд, односно 1 мио ЕУР.

Показатељ адекватности капитала износи 9,66 % .-----

Због висине исказаног регулаторног капитала Банке на дан 30.09.2015. (тридесети септембар две хиљаде петнаесте) године, прекорачени су прописани показатељи пословања и то: показатељ улагања Банке уместо до 60% капитала износио је 76,30%; показатељ изложености Банке према 1 лицу/групи повезаних лица је код 5 дужника већи од 25% капитала Банке и односи се на средства на ино рачунима.; показатељ збира свих великих изложености износио је 480,58% у односу на прописану вредност до 400% капитала. -----

Управљање проблематичним кредитима је кључна пословна активност Банке, обзиром да је од уласка Банке у статус поткапитализованости и ограничења раста RWA, проценат учешћа проблематичних кредита у укупним кредитима значајно повећан. Смањење RWA од марта 2014.године износи 2.797 мио РСД, односно RWA је смањена за 26,0 мио ЕУР док је ниво проблематичних кредита у истом периоду остао непромењен. -----

И поред значајне наплате стање проблематичних кредита у апсолутном износу се није смањило, због утицаја раста курса других валута у односу на РСД и обрачуна камате код

Н. фебруар 2016

Стефан Грућ

кредита који су у статусу правоснажно усвојених УППР-ова. Наплатом кредита код клијената велике изложености и не пласирањем нових кредита, концентрација изложености постаје диверсификованија и смањује се утицај кредитног ризика на капитал банке.-----

Везано за активности Банке са средствима стеченим наплатом и средствима намењеним продаји од материјално најзначајнијих активности навела бих продају:-----

- пословног простора у власништву Банке у Крагујевцу у ул. Краља Александра Првог Карађорђевића 38(тридесет осам) за који је Банка добила званичну понуду.Реализација купопродаје се може очекивати до краја новембра 2015.године, односно у првој половини децембра након обезбеђења сагласности Управног одбора, обзиром да је понуђена цена нижа од књиговодствене вредности објекта и сагласности Народне банке Србије, сходно Решењима Гбр. 7144 и 7145 од дана 25.09.2015.године. Уколико би се купопродаја реализовала по очекиваној цени, нижој од књиговодствене за око 16 мио РСД, односно 17%, укупан капитал Банке би се по том основу повећао за 80 мио РСД, односно за 0,7 мио ЕУР.-----

- пословног комплекса „Стара Ливница“ у Смедереву који се води на средствима стеченим наплатом и за чију књиговодствену вредност је капитал банке умањен у целости. За овај објекат се већ дужи временски период воде разговори са два заинтересована понуђача. Реализацијом продаје по очекиваној цени, капитал Банке би се повећао за 126 мио РСД, односно за 1,0 мио ЕУР.-----

- пословне зграде у ул. Кумодрашка 257(две стотине педесет седам) у власништву клијента „Изолација“ ад, која је предмет обезбеђења по кредиту који клијент користи код Банке. Клијент је УППР-ом дефинисао продају имовине дате на име обезбеђења у циљу намирања потраживања Банке. Преговори око купопродајне цене су у завршној фази. Договорена минимална цена је износ дуговања клијента „Изолација“ према КБМ Банци. Уколико се реализује продаја по вредности која одговара висини потраживања Банке, укупан капитал би се повећао за цца 24 мио РСД, односно за 0,2 мио ЕУР. -----

На основу свега горе изложеног, предложен је за усвајање од стране Скупштине Банке на данашњој седници, Документ који представља активности које КБМ Банка АД Крагујевац предузима у циљу усклађивања износа регулаторног капитала са законски прописаним износом. Документ је написан од стране Извршног одбора Банке и усвојен од стране Управног одбора Банке. -----

На бази комуникације са власником и сазнања које је у тренутку писања документа Извршни одбор имао у документу је представљен ток активности које је потребно спровести у складу са Решењем Народне банке Србије у циљу повећања основног капитала и показатеља адекватности капитала.-----

Уводно излагање председника Извршног одбора се налази у прилогу Записника и чини његов саставни део.-----

По завршеном излагању председника Извршног одбора, председник Скупштине се захвалио и сходно члану 351. Закона о привредним друштвима, затражио од председника Комисије за гласање да поднесе извештај.-----

Н. Филиповић

Стефан Стефан

-----УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА XIV ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ-----

-----СКУПШТИНЕ-----

На основу члана 355 и 356 Закона о привредним друштвима, а у вези са чланом 68. Закона о банкама Извештај комисије за гласање о испуњењу услова за рад XIV ванредне седнице Скупштине банке поднео је председник Комисије за гласање Ђорђе Галовић-----

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 24.10.2015 (двадесет четврти октобар две хиљаде петнаесте) године, као дан акционара, Комисија за гласање утврдила је да КБМ банка ад Крагујевац има укупно 1.391 (хиљаду три стотине деведесет једног)акционара са укупно 610.623 обичних акција.-----

Од укупног броја акционара право управљања остварује 1.387(хиљаду три стотине осамдесет седам) акционара са укупно 610.387 гласова.-----

Увидом у јединствену евиденцију акционара утврђено је да Акционар МК Rudnik Export-Import на основу Решења Привредног суда у Чачку број 2.Ст 18/2015 од 5.6.2015 године и 11.06.2015 године има забрану располагања на 47 (четрдесет седам) акција издаваоца осим уз сагласност привременог стечајног управника.-----

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(стотину шездесет 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.-----

Акционар МК Rudnik Export-Import АД Горњи Милановац, на основу решења Привредног суда у Чачку Пословни број 2Ст.23/2015 од 14.7.2015 године има уписану забрану располагања на 47 (четрдесет седам) акција издаваоца КБМ БАНКА ад Крагујевац као и забрану спровођења извршења према стечајном дужнику без посебне писане сагласности стечајног судије и забрану исплате са рачуна стечајног дужника без писане сагласности привременог стечајног управника, а које представљају меру обезбеђења у претходном стечајном поступку.-----

Акционар ЈКП Нискоградња Крагујевац, на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу број 2 Ив.2437/2013 од 31.8. 2015 године има уписану забрану располагања на 5(пет) акција издаваоца КБМ БАНКА ад Крагујевац, а које представљају средство извршења ради наплате потраживања извршног повериоца у износу од 25.035,88 динара (двадесет пет хиљада тридесет пет и 88/100)-----

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.-----

Д. Галовић

Стефан Пурић

Увидом у достављена пуномоћја акционара банке за XIV ванредну седницу Скупштине КМБ банке ад Крагујевац, Комисија за гласање је утврдила да XIV ванредној седници Скупштине Банке присуствује 1(један) акционар Нова КБМ дд Марибор, са правом гласа који у Скупштини има 546.683(пет стотина четрдесет шест хиљада шест стотина осамдесет три) гласова обичних акција, што представља 89,53% од укупног броја гласова свих акционара Банке.-----

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

-----РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Одлуком Управног одбора број 20510 од 7.10.2015(седмог октобра две хиљаде петнаесте) године, заказана је XIV ванредна седница Скупштине Банке за уторак 3.11.2015 (трећи новембар две хиљаде петнаесте) године-----
Дана 9.10.2015.(деветог октобра две хиљаде петнаесте)године, Извршни одбор Банке је објавио Позив акционарима Банке за XIV ванредну седницу Скупштине Банке.-----

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

-----ДНЕВНИ РЕД-----

- 1.Отварање ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац и избор радних тела---
- 2.Уводно излагање председника Извршног одбора КБМ банке ад Крагујевац-----
- 3.Извештај Комисије за гласање о испуњавању услова за рад XIV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----
- 4.Доношење Одлуке о активностима на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац у складу са Решењем Народне банке Србије са динамичким Планом-----

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 546.683(пет стотина хиљада четрдесет шест 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.-----

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

Доношење Одлуке о активностима на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац у складу са Решењем Народне банке Србије са динамичким Планом -----

Председник Скупштине је дао реч представнику стручних служби Нове КБМ дд Марибор господину Чрту Слокану.-----

Н. Шимић

Стефан Бук

Чрт Слокан, из Нове КБМ Марибор је дао мишљење стручне службе која се бави продајом Банке и нагласио да већински власник Нова КБМ улаже све напоре да трансакцију продаје Банке затвори до краја 2015.године, о чему се детаљно обавештава Народна банка Србије и Народна банка Словеније. У овом тренутку постоји више заинтересованих лица која би желела преузети Банку као „gone concern“. Поступак са саветодавцем за продају Алба партнером из Београда је настављен у септембру месецу ове године, и заинтересовани купци се очекују до краја новембра месеца, како би у складу са иницијалним ходограмом трансакције, до краја године био завршен поступак продаје, уколико се испуне сви услови. Разматрајући Предлог активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац у складу са Решењем Народне банке Србије са динамичким Планом, имајући у виду да је КБМ банка дана 29.09.2015. године примила Решење Народне банке Србије о налозима и мерама Г. Бр. 7145 од 25.09.2015. године и Решење Народне банке Србије о изрицању мера ране интервенције Г. Бр. 7144 од 25.09.2015. године које је Народне банке Србије упутила КБМ банци ад Крагујевац ради поступања по истима, Скупштина Банке је, са 546.683 односно 89,53% од укупног броја гласова, донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

Усвајају се активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац у складу са Решењем Народне банке Србије са динамичким Планом, према тексту који је саставни део ове Одлуке.-----

Одлуку доставити: Народној банци Србије, Управном одбору банке, Извршном одбору банке и архиви органа управљања.-----

Председник Извршног одбора КБМ банке Љубинка Ловчевић је истакла да обзиром да је данас, 03.11.2015. године Скупштина донела Одлуку о усвајању активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, у складу са Решењем Народне банке Србије са динамичким Планом, као и да Банка по усвојеном динамичком Плану треба да одржи још једну ванредну седницу Скупштине најкасније до 30.11.2015. године, на којој би се разматрало остваривање данас усвојеног динамичког Плана, предлаже да се помери рок за одржавање ванредне седнице Скупштине, те да се ванредна седница Скупштине банке одржи у првих 15 дана децембра месеца, имајући у виду да реално нема времена за заказивање ванредне седнице до краја новембра месеца, обзиром да мора да се испоштује законски рок за заказивање ванредне седнице Скупштине (21+5), о чему би Народна банке Србије била обавештена. Такође, сходно предложеним терминима, у материјалу за данашњу ванредну седницу Скупштине промениће се датуми активности.-----

Представник Народне банке Србије, Александра Филактов, директор Одељења у Сектору за контролу банака је изнела да би било пожељно да се рокови измене у материјалу који је данас разматран, како би сви датуми били у складу са стварним редоследом активности и стварним роковима. КБМ банка је Народну банку Србије већ обавестила да је до пробијања иницијалног рока за заказивање ове ванредне седнице Скупштине дошло због објективних околности које су се тичале пријема Решења Народне банке Србије, самим

Н. Јовановић

Одговорна Експерт

тим не би представљало значајан проблем да се датум одржавања друге ванредне седнице Скупштине помери за пар дана, а да то не буде више од недељу дана, уз образложење за то да се заиста испоштују сви законом прописани рокови у вези са заказивањем Скупштине.-

И додатни коментар од стране Народне банке Србије у делу датог материјала, имајући у виду да је у Решењу Народне банке Србије дефинисано да динамички план за спровођење активности (други налог), који треба да се разматра на наредној ванредној седници Скупштине банке, треба да садржи оцену могућности, а не само начин повећања основног капитала, План није довољно детаљан у том погледу, тако да би наведено требало узети у обзир приликом припреме материјала и анализе за наредну ванредну седницу Скупштине. Очекивање са стране регулатора је да се нека ограничења која постоје експлицитно наведу у динамичком Плану, како би се видело које све препреке постоје за реализацију предложених активности. -----

Председник Скупштине, Миха Шламбергер је предложио да се наведено укључи у материјале за следећу ванредну седницу Скупштине, као и све напомене и коментари које је дала Народна банка Србије, слаже се са предложеним роком за одржавање наредне ванредне седнице Скупштине, уз молбу да се испоштују примедбе дате од стране представника Народне банке Србије.-----

ЗАВРШНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Након доношења напред наведених одлука, Председник Скупштине је изјавио, да је дневни ред исцрпљен те да је XIV ванредна седница Скупштине банке завршена дана 3.11.2015 (трећег новембра две хиљаде петнаесте) године у 11,00(једанаест) часова.-----

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

ПРИЛОЗИ:-----

1. Одлука Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац број 20510, од 7.10.2015 године о сазивању XIV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац потписана од стране председника Управног одбора Јуре Хартмана.-----

2.Позив акционарима банке за XIV ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац , број 20663 упућен дана 9.10.2015.године -----

3.Евиденција базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре за КБМ банку ад Крагујевац.-----

4.Позив акционарима банке за XIV ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац , број 20663 упућен дана 9.10.2015.године, потписан од стране председника и члана Извршног одбора банке.-----

5.Одлука Управног одбора Банке број 20511 од 7.10.2015 године потписана од стране председника Управног одбора Банке којом се утврђује дан акционара 24.10.2015 године--

6.Пуномоћје за гласање на XIV ванредној седници Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, издато од акционара Нова КБМ д.д. Марибор, којим се овлашћује Миха -----

14. фебруар 2016

Орестен Стрић

Шламбергер да учествује у раду и врши право гласа на Скупштини банке, од 12.10.2015(дванаести октобар две хиљаде петнаесте) године у Марибору.-----

7.Одлука о именовању мр. Михе Шламбергера, 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.-----

8.Извештај о испуњености услова за рад XIV ванредне седнице Скупштине, број 22874 од 3.11.2015 године, председника и чланова Комисије за гласање.-----

9.Листа акционара- Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности од 24.10.2015 године, као даном акционара.-----

10.Пуномоћје мр. Михе Шламбергера оверено под бројем 3126/2015 од 12.10.2015 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.-----

11.Фотокопија личне карте Михе Шламбергера -----

12.Фотокопија личне карте Љубинке Ловчевић-----

13.Фотокопија личне карте Ђорђа Галовића-----

14.Фотокопија личне карте Александре Бјеловић-----

15.Фотокопија личне карте Наташе Филиповић-----

16.Фотокопија личне карте Николе Фржовића-----

17.Фотокопија пасоша Јуре Хартмана-----

18.Фотокопија пасоша Чрт Слокана-----

19.Фотокопија личне карте Александре Филактов-----

20.Фотокопија личне карте Драгане Николић-----

21. Фотокопија личне карте Виолете Дашић-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 3.11.2015(трећег новембра две хиљаде петнаесте) године, а израђен дана 12.11.2015(дванаестог новембра две хиљаде петнаесте) године у јавнобележничкој канцеларији-----

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 бележничтву идентитет председника Скупштине потврдила су два сведока идентитета председник Комисје за гласање и члан комисије за гласање који лично познају председавајућег Скупштине који је Скупштину водио путем видео конференцијске везе Марибор-Крагујевац.-----

На основу Пуномоћја којим давалац пуномоћја, председавајући Скупштине Миха Шламбергер, 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 бележничтву 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 -----

14. Филиповић

Наташа Филиповић

ОПУ:1079-2015

Страна 14(четрнаеста)

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.-----

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.-----

Д.Балам
Председник Комисије
за гласање

А.Ђекић
Члан Комисије
за гласање

Н.Фемировић
Члан Комисије
за гласање

Д.Балам
Сведок идентитета

А.Ђекић
Сведок идентитета

Н.Фемировић
Председник Скупштине
КБМ банке ад Крагујевац
преко пуномоћника

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Сретен
Потпис



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

Отправак издат Љупић, Председница суднице
Бр. 014:1079-2015

У Крагујевцу, дана 12.11 2015 год.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Српска Република

КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра Првог 21

Српска Република (печат)

КРАГУЈЕВАЦ

