

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Светлана Ерић

Крагујевац

Краља Петра Првог 21

ОПУ:1238-2015

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 14.12.2015. (четрнаестог децембра 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 XV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац -----
-----одржане 14.12.2015. 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: XV ванредна седница Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----

Дан акционара: 4.12.2015(четврти децембар 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: 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 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 XV 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 20.11.2015 (двадесетог новембра две хиљаде петнаесте) године, на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs)и на интернет страници Београдске---

Н. Јовановић

Светлана Ерић

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 XV ванредне седнице Скупштине банке КБМ банке број 24062 од 19.11.2015.(деветнаестог новембра две хиљаде петнаесте) године.-----

2.Листа акционара: Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринг хартија од вредности на дан 4.12.2015 (четврти децембар две хиљаде петнаесте) године као дан акционара, 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 триста осамдесет седам) гласова.-----

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(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.-----

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.-----

Саставни део овог записника чине докази о прописном 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 -----

4. Јенићковић

Стефаневић

На XV 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 4.12.2015 (четврти децембар 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-----

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

1.Митја Лесковар, директор Центра за управљање Скупине 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 XV ванредну седницу Скупштине КБМ банке АД Крагујевац и поздравио све присутне: представника Нове КБМ банке дд Марибор, 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 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 XV 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 за рад XV ванредне седнице
-----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.-----

4. Филиповић

Александра Бјеловић

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 друштва које има више од 100(сто) акционара, председавајући је предложио, да се за записничара на XV 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 бележништву, 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 XV ванредној седници Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, сазваној за 14.12.2015(четрнаести децембар две хиљаде петнаесте) године у Крагујевцу у улици Краља Петра Првог број 26 (двадесет шест)-----
Одлуку доставити архиви органа управљања-----

-----УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА XV 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 XV 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 4.12.2015 (четврти децембар 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 "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(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.-----

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

Н. Филиповић

Сретен Ђорђевић

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(шеснаестог августа 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.-----

Увидом у достављена пуномоћја акционара банке за XV ванредну седницу Скупштине КМБ банке ад Крагујевац, Комисија за гласање је утврдила да XV 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 XV 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.-----

Председник Скупштине се захвалио Председнику Комисије господину Галовићу на Извештају који је поднео.-----

На основу члана 6.Статута КБМ банке ад Крагујевац, Скупштина КБМ банке ад ----- Крагујевац, након поднетог Извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад XV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, 546.683 односно 89,53% од укупног броја гласова донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

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

Потписани Извештај Комисије за гласање саставни је део ове Одлуке.-----
Одлуку доставити Управном одбору банке, Извршном одбору банке и архиви органа управљања.-----

Затим се прешло на трећу тачку дневног реда и председник Скупштине је дао реч Председнику Извршног одбора Банке госпођи Љубинки Ловчевић-----

Председник Извршног одбора КБМ банке госпођа Љубинка Ловчевић је поздравила председника Скупштине, представника Нове КБМ Банке дд Марибор и све присутне и у свом излагању информисала присутне да је на XIV ванредној седници Скупштине КБМ Банке усвојен Документ који представља активности које КБМ банка АД Крагујевац предузима у циљу усклађивања износа регулаторног капитала са законски прописаним износом. У документу је представљен ток активности које је потребно спровести у складу са Решењима Народне Банке Србије у циљу повећања основног капитала и показатеља адекватности капитала.-----

Сагласно налозима из Решења Гувернера НБС број 7144 и 7145 Извршни одбор КБМ банке је одмах и без одлагања приступио реализацији налога и мера из добијених -----

И. Филиповић

Стефан Ђукић

Решења. Заједно са матичном банком, Новом КБМ дд Марибор започет је поступак продаје 546.683 обичних акција КБМ Банке, што представља 89,53% акцијског капитала и гласачких права Банке. Ангажован је професионални саветник Алба Партнерс доо из Београда, са задатком да идентификује потенцијалне купце и спроведе поступак продаје.

Обзиром да је Нова КБМ продавац и да Саветник Алба Партнерс доо из Београда организује поступак продаје по налогу Нове КБМ, у складу са међународним стандардима за спровођење оваквих трансакција, Извршни одбор Банке је упознат са поступком продаје у мери у којој је то потребно, како би пружила неопходну подршку у оквиру законских могућности.

На бази комуникације са власником и Саветником за продају КБМ банке, као и сазнање које у овом тренутку Извршни одбор има, на данашњој седници Скупштине акционара је предложен за усвајање документ који представља осврт на остварене активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, са реализацијом Плана и оценом освртљивости.

Током новембра месеца, између заседања две ванредне седнице Скупштине Банке, потписани су сви уобичајени уговори о поверљивости између Нове КБМ банке и заинтересованих купаца, пружена је пуна сарадња и подршка Саветнику у припреми маркетиншког материјала о Банци, у виду поверљиве књиге са подацима "Confidential Data Book" који је дат заинтересованим купцима, ажурирана је поверљива соба са подацима "Data Room" за потребе due diligence процедуре са изабраним потенцијалним купцима и Банка је у потпуности била расположива Новој КБМ и Саветнику за све активности у вези са поступком продаје.

Такође реализовано је низ активности које се односе на пружање неопходне помоћи и информација од стране Банке током поступка due diligence-а. Банка је паралелно и у континуитету радила са консултантима четири заинтересована инвеститора, од чега су три инвеститора са својим саветницима посетили тзв. Red room, где су боравили скоро сваке недеље.

У периоду 19 (деветнаестог) и 20 (двадесетог) новембра, у Банци је организован Investor day потенцијалног инвеститора са Извршним одбором, надлежним руководством банке нивоа Б -1 и њиховим најближим сарадницима.

Банка је завршила поступак припреме и доставе података, са стањем на дан 30.09.2015. (тридесети септембар две хиљаде петнаесте) године, заједно са компаративним поређењем биланса стања и биланса успеха у периоду септембар/новембар 2015. године, који су достављени саветницима продаје, а преко њих и саветницима потенцијалних инвеститора. Даљи поступак који се односи на due diligence је у континуитету реализован између стручних служби Банке и консултаната.

Са представницима Алба Партнерс-а који води поступак преговора, Банка је имала низ конструктивних састанака на којима су анализирани различити сценарији у вези са могућим решавањем статуса трансакције.

Власник је потврдио Извршном одбору да о свим даљим активностима недељно и о свему обавештава Народну Банку Србије, као и да је у директној и сталној комуникацији са српским регулатором.

Што се тиче оцено реализације претходно достављених активности, могу рећи да су активности у потпуности са оценом 100% реализоване, а што се види у документу који је предложен за усвајање на данашњој седници.

Поред тога, Банка је одмах приступила испуњавању осталих налогодавних мера из достављених Решења Народне Банке Србије. Од укупно 46 (четрдесет шест) налога, за 2 (два) налога активности у директној зависности од висине капитала, 11 (једанаест) налога се реализује у континуитету до изласка Банке из мера НБС, док су реализоване активности за 20 (двадесет) налога, а у току су активности за 7 (седам) налога са роком 31. децембар 2015 године и 6 (шест) налога са роком 31. март 2016 године.

Н. Филиповић

Одговор: Емил

Банка је реализацијом активности на управљању ликвидношћу испунила динарску и девизну обавезну резерву. Вишкове ликвидних средстава пласира само на вишкове код Народне банке Србије, као и у трезорске записе Републике Србије.-----

Током овог периода фокус активности стављен је на интензивирање наплате НПЛ, ради остваривања позитивних утицаја на капитал и остале показатеље пословања о чему се достављају месечни извештаји Народној банци Србије.-----

Настављено је са смањењем ризичне активе, која је од тренутка уласка у статус поткапитализованости умањена за око 27 (двадесет седам) милиона еура.-----

Банка наставља активности на продаји имовине уз претходно обавештење Народне банке Србије. Потписан је предговор са заинтересованим купцем за продају пословног објекта Банке у Крагујевцу – зграда Балкан. Продаја овог објекта имаће позитиван утицај на ликвидност Банке у висини од 637.000 (шест стотина тридесет седам хиљада) еура, као и позитивне ефекте на капитал у износу од око 80 милиона динара.-----

Коначно се очекује реализација продаје објекта Стара Ливница, обзиром да је у току усаглашавање одредби купопродајног уговора, након чега треба да се изврши пренос већ одобрених средстава, из кредита купца код АИК Банке. Ефекат на капитал Банке ће реализацијом ове продаје бити у виду повећања од око 126 милиона динара.-----

На крају желим поново да нагласим да 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 Решењима НБС. Међутим, ефекти само предузимања ових мера не могу у кратком року да обезбеде испуњености законом прописаних показатеља пословања-----

Уводно излагање председника Извршног одбора госпође Љубинке Ловчевић се налази у прилогу записника и чини његов саставни део.-----

По завршеном излагању председника Извршног одбора, председник Скупштине се захвалио председнику Извршног одбора госпођи Љубинки Ловчевић на излагању.-----

-----РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Одлуком Управног одбора банке број 24062 од 19.11.2015(деветнаестог новембра две хиљаде петнаесте) године, заказана је XV ванредна седница Скупштине Банке за понедељак 14.12.2015 (четрнаести децембар две хиљаде петнаесте) године-----

Дана 20.11.2015(двадесетог новембра две хиљаде петнаесте).године, Извршни одбор Банке је објавио Позив акционарима Банке за XV ванредну седницу Скупштине Банке.-

Председник Скупштине је констатовао да, на основу извештаја Комисије за гласање, XV 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.Подношење извештаја Комисије за гласање о испуњавању услова за рад XV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----

3.Уводно излагање председника Извршног одбора КБМ банке ад Крагујевац-----

4.Доношење Одлуке о реализацији активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, са реализацијом динамичког Плана и оценом остварљивости у складу са Решењем НБС-----

14. Децембар 2015

Скупштина Банке

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, 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 реализацији активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац у складу са Решењем НБС и реализацији динамичког Плана са оценом остварљивости-----

Сходно Решењу НБС о изрицању мера ране интервенције Г.бр.7144 од 25.09.2015 године, Управни одбор Банке је на својој седници одржаној 19.11.2015.године усвојио Предлог реализације активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, са реализацијом динамичког Плана и оценом остварљивости у складу са Решењем НБС.-----

Документ представља осврт на остварене активности које је КБМ банка ад Крагујевац у сарадњи са већинским власником, као и одабраном консултантском кућом реализовала у циљу усклађивања износа регулаторног капитала са законски прописаним износом.--- Разматрајући предлог Одлуке о реализацији активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, са реализацијом динамичког Плана и оценом остварљивости у складу са Решењем НБС, имајући у виду да је КБМ банка дана 29.09.2015 године примила Решење НБС о налозима и мерама Г.бр.7145 од 25.09.2015 године и Решење НБС о изрицању мера ране интервенције Г.бр.7144 од 25.09.2015 године које је НБС упутила КБМ банци ад Крагујевац ради поступања по истима, да је сходно Решењу НБС о изрицању мера ране интервенције Г.бр.7144 од 25.09.2015 године, Управни одбор банке на својој седници одржаној дана 19.11.2015 године усвојио Предлог реализације активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, са реализацијом динамичког Плана и оценом остварљивости, Скупштина Банке је са 546.683 односно 89,53% од укупног броја гласова, донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

Усваја се реализација активности на повећању основног капитала КБМ банке ад Крагујевац, са реализацијом динамичког Плана и оценом остварљивости у складу са Решењем НБС, према тексту који је саставни део ове Одлуке.-----

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

ЗАВРШНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Након доношења напред наведених одлука, Председник Скупштине је изјавио, да је дневни ред исцрпљен те да је XV ванредна седница Скупштине банке завршена дана 14.12.2015 (четрнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године у 11,00(једанаест) часова.-----

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

ПРИЛОЗИ:-----

Н. Филиповић

Др. Милош Ђукић

1. Одлука Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац број 24062, од 19.11.2015 године о сазивању XV ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац потписана од стране председника Управног одбора Јуре Хартмана.-----
- 2.Позив акционарима банке за XV ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац , број 24171 упућен дана 20.11.2015.године -----
- 3.Евиденција базе података о привредним друштвима Агенције за привредне регистре за КБМ банку ад Крагујевац.-----
- 4.Одлука Управног одбора Банке број 24063 од 19.11.2015. године потписана од стране председника Управног одбора Банке којом се утврђује дан акционара 4.12.2015. године-----
- 5.Пуномоћје за гласање на XV ванредној седници Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, издато од акционара Нова КБМ д.д. Марибор , којим се овлашћује Миха Шламбергер да учествује у раду и врши право гласа на Скупштини банке, од 24.11.2015. године у Марибору.-----
- 6.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.-----
- 7.Извештај о испуњености услова за рад XV ванредне седнице Скупштине, број 25596 од 14.12.2015 године , председника и чланова Комисије за гласање.-----
- 8.Листа акционара- Извод из јединствене евиденције акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности од 4.12.2015 године, као даном акционара.-----
- 9.Пуномоћје мр.Михе Шламбергер оверен под бројем 3698/2015 од 25.11.2015 године од стране Нотарке Инес Букович ,потписан од нотарске помоћнице Виде Лорбер, из Марибора са апостилом Републике Словеније у складу са Хашком конвенцијом од 5.10.1961 године, издато Наташи Филиповић, као пуномоћнику.-----
- 10.Фотокопија личне карте Михе Шламбергера-----
- 11.Фотокопија личне карте Љубинке Ловчевић-----
- 12.Фотокопија личне карте Ђорђа Галовића-----
- 13.Фотокопија личне карте Александре Бјеловић-----
- 14.Фотокопија личне карте Наташе Филиповић-----
- 15.Фотокопија личне карте Николе Фржовић-----
- 16.Фотокопија личне карте Митје Лесковара-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 14.12.2015.(четрнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године, а израђен дана 21.12.2015. (двадесет првог децембра 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 утврђен је увидом у личну карту Републике Словеније.-----

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 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-----

Н. Филиповић

Светлана 45 Бук

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.-----


Председник комисије
за гласање


Члан Комисије
за гласање


Члан Комисије
за гласање


Председник Скупштине
КБМ банке ад Крагујевац
преко пуномоћника

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Потпис



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

Отправак издат Пуном. Председника скупш
Бр. ОПУ-1238-2015

У Крагујевцу, дана 21. 12. 2015 год.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Светлана Ерић

КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра Првог 21


(потпис)


(печат)

