

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Светлана Ерић

Крагујевац

Краља Петра Првог 21

ОПУ:229-2016

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 10.03.2016.(десетог марта две хиљаде шеснаесте) године, у 8,00 (осам) часова, на позив КБМ банке ад Крагујевац, матични број 07654812, ПИБ:101458655, у складу са чланом 86. став 1 Закона о јавном бележничтву и чланом 15. Пословника о раду Скупштине КБМ банке ад Крагујевац 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 Љовчевић -----

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-----

З А П И С Н И К

-----са XVI ванредне седнице Скупштине КБМ банке АД Крагујевац,-----
-----одржане 10.03.2016. (десетог марта две хиљаде шеснаесте)године, у-----
-----просторијама КБМ банке АД Крагујевац,ул. Краља Петра I бр. 26 у -----
-----Крагујевцу (сала Кабинета ИО), са почетком у 08:00 часова-----

XVI ванредна седница Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, одржана је дана 10.03.2016. (десетог марта две хиљаде шеснаесте) године, у просторијама КБМ банке АД Крагујевац у Крагујевцу, улица Краља Петра I број 26, сала Кабинета ИО, са почетком у 08:00 (осам) часова.-----

-Седници присуствују акционари лично и преко својих пуномоћника, који поседују обичне акције са листе акционара Банке састављене на Дан акционара, 29.02.2016. (двадесет девог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, према Изводу из Централног регистра хартија од вредности и то:-----

- 1.Митја Лесковар, пуномоћник већинског акционара Нове КБМ д.д. Марибор, -----
- 2.Игор Пацаноски, заступник акционара AGM Cofidence doo, Београд-----
- 3.Снежана Димитријевић, заступник акционара Таково осигурање, Крагујевац-----
- 5.Месарић Грегор, акционар физичко лице-----

До одржавања ванредне седнице Скупштине Банке, писано су се изјаснили тако што су доставили Формулар за гласање у одсуству, следећи акционари: -----

И. Јеленић

Светлана Ерић

- 1.Акционар Ерсте банк Custody, (који у Скупштини има 4.699 гласова – обичних акција, што представља 0,77% од укупног броја гласова свих акционара Банке),-----
- 2.Акционар Београдска банка ад у стечају,(који у Скупштини има 10.462 гласова – обичних акција, што представља 1,71% од укупног броја гласова свих акционара Банке), -----
- 3.Акционар Југобанка ад у стечају, (који у Скупштини има 4.886 гласова – обичних акција, што представља 0,80 % од укупног броја гласова свих акционара Банке).-----

-Седници присуствују Јуре Хартман, Председник Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац и адвокати Лука Лопичић и Војимир Куртић из адвокатске канцеларије Ортачко адвокатско друштво Моравчевић, Војновић и партнери Београд, који присуствују овој седници Скупштине акционара у својству правних саветника и пуномоћника банке и Витомир Јуришић, саветник заступника акционара Таково осигурање, 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.Љиљана Лазовић, Сектор Средства-----

-Доказ о прописаном сазивању Скупштине акционара се налази у прилогу Записника и чини његов саставни део.-----
Седницом Скупштине председава Мр. Миха Шламбергер, изабран за Председника Скупштине Одлуком Скупштине банке број 21727 од 05.11.2012.(петог новембра две хиљаде дванаесте) године.-----
Господин Шламбергер је отворио XVI ванредну седницу Скупштине КБМ банке АД Крагујевац, и поздравио све присутне акционаре, председника Управног одбора Банке, законске заступнике Банке, чланове Извршног одбора Банке и представнике стручних служби. -----

Као председник Скупштине, предложио је да се за Комисију за гласање на XVI ванредној седници Скупштине КБМ банке ад Крагујевац изабере: -----

- 1.Ђорђе Галовић, председник-----
- 2.Љиљана Лазовић, члан-----
- 3.Наташа Филиповић, члан-----

Како нико од присутних акционара није имао примедби на Предлог за именовање Комисије за гласање, Председник Скупштине је, након гласања акционара Банке, констатовао да је Скупштина, са 571.973 гласова ЗА, или 93,71 % од укупног броја гласова, ПРОТИВ: нема и УЗДРЖАНИХ: 4.699 гласова, или 0,77% од укупног броја гласова, усвојила предлог за избор радних тела Скупштине и донела следећу -----

-----О Д Л У К У-----

-Именује се Комисија за гласање за рад XVI ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, у следећем саставу:-----

- 1.Ђорђе Галовић, председник-----
- 2.Љиљана Лазовић, члан-----

Сретен Ђукић

Н. Филиповић

3.Наташа Филиповић, члан-----
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.-----

Сходно Предлогу Управног одбора, председник Скупштине је предложио да се за записничара на XVI ванредној седници Скупштине КБМ банке ад Крагујевац изабере госпођа Светлана Ерић, јавни бележник са службеним седиштем јавнобележничке канцеларије у Крагујевцу, која ће у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о банкама и Закона о јавном бележништву, саставити Записник са ове седнице у законом прописаној форми Јавнобележничког записника.-----

-----Како нико од присутних акционара није имао примедби на Предлог за именовање записничара за XVI ванредну седницу Скупштине Банке, Председник Скупштине је, након гласања акционара Банке, констатовао да је Скупштина, са 571.973 гласова ЗА, или 93,71 % од укупног броја гласова, ПРОТИВ: нема и УЗДРЖАНИХ: 4.699 гласова, или 0,77% од укупног броја гласова, усвојила предлог за избор радних тела Скупштине и донела следећу -----

О Д Л У К У

Именује се Светлана Ерић, јавни бележник са службеним седиштем јавнобележничке канцеларије у Крагујевцу, у улици Краља Петра I број 21, за записничара на XVI ванредној седници Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, сазваној за 10.03.2016 године у Крагујевцу, у улици Краља Петра I број 26. -----

Одлуку доставити: архиви органа управљања.-----

-----УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА XVI 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 XVI 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 29.02.2016.(двадесет деветог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, као даном акционара, Комисија за гласање утврдила је да КБМ банка АД Крагујевац има укупно 1.390 акционара са укупно 610. 623 обичних акција. -----

-Од укупног броја акционара, право управљања остварује 1.386 акционара са укупно 610.359 гласова.-----

-Увидом у јединствену евиденцију акционара утврђено је да Акционар "МК Рудник Експорт-Импорт", на основу Решења Привредног суда у Чачку, број 2. Ст. 18/2015 од 05.06.2015.(петог јуна две хиљаде петнаесте) године и 11.06.2015. (једанаестог јуна две хиљаде петнаесте) године, има забрану располагања на 47 акција издаваоца, осим уз сагласност привременог стечајног управника.-----

-Акционар „ENERGOTENNIC“ а.д. Врњачка Бања, на основу Решења о извршењу Основног суда у Краљеву, број И. Ив. бр. 816/14 од 07.11.2014. (седмог новембра две хиљаде четрнаесте) године, има уписану забрану располагања на 164 акције издаваоца „КБМ БАНКА“ а.д. Крагујевац, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца у износу од 680.220,00 динара.-----

-Акционар „МК РУДНИК ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ АД Горњи Милановац, на основу Решења Привредног суда у Чачку, Посл. бр. 2 Ст. 23/2015 од 14.07.2015. (четрнаестог јула две хиљаде петнаесте) године, има уписану забрану располагања на 47 акција

Н. Филиповић

Светлана Ерић

издаваоца "КБМ БАНКА" а.д. 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 „ППТ ЗАПТИВКЕ“ АД Трстеник, на основу Решења Привредног суда у Краљеву, Посл. бр. 5 – Ст – 4/2016 од 26.01.2016. (двадесет шестог јануара две хиљаде шеснаесте) године, има уписане мере обезбеђења у претходном стечајном поступку на 33 акција издаваоца "КБМ БАНКА" а.д. Крагујевац: забрану располагања без претходне сагласности стечајног судије и привременог стечајног управника и забрану спровођења извршења према стечајном дужнику, укључујући и забрану или привремено одлагање које се односи на остварење права разлучних и заложних поверилаца. -----

-Акционар ПУРИЋ СТЕВАН на основу Наредбе Тужилаштва ОИК.бр.8/09 од 16.08.2010. (шеснаестог августа две хиљаде десете)г. на 20 акција, има привремену меру располагања, отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.-----

-Акционар ПУРИЋ СТЕВАН на основу Наредбе Тужилаштва ОИК.бр.8/09 од 16.08.2010. (шеснаестог августа две хиљаде десете) г. на 20 акција, и Вишег суда у Београду ПОИ.бр.6/10 од 09.01.2012.(деветог јануара две хиљаде дванаесте)г. има привремену меру располагања, отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.-----

-Увидом у достављена Пуномоћја акционара банке за XVI ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, Комисија за гласање је утврдила да XVI ванредној седници Скупштине Банке присуствују следећи акционари са правом гласа: Нова КБМ дд Марибор, улица Вита Краигхерија 4, Марибор, који у Скупштини има 546.683 гласова – обичних акција, што представља 89,52 % од укупног броја гласова свих акционара Банке.-----

-Таково осигурање, улица Др. Зорана Ђинђића 15А, Крагујевац, који у Скупштини има 6.864 гласова – обичних акција, што представља 1,12 % од укупног броја гласова свих акционара Банке.-----

-AGM Confidence доо, улица Имотска 1, Београд, који у Скупштини има 916 гласова – обичних акција, што представља 0,15 % од укупног броја гласова свих акционара Банке.-----

-Месарић Грегор, Колезијска улица 5А, Марибор, који у Скупштини има 2.162 гласова – обичних акција, што представља 0,35% од укупног броја гласова свих акционара Банке.-----

-Акционар Ерсте банк Custody, који у Скупштини има 4.699 гласова – обичних акција, што представља 0,77% од укупног броја гласова свих акционара Банке, је доставио Формулар за гласање у одсуству, те се сматра присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.-----

-Акционар Београдска банка ад у стечају, који у Скупштини има 10.462 гласова – обичних акција, што представља 1,71% од укупног броја гласова свих акционара Банке, је доставио Формулар за гласање у одсуству, те се сматра присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.-----

-Акционар Југобанка ад у стечају, који у Скупштини има 4.886 гласова – обичних акција, што представља 0,80 % од укупног броја гласова свих акционара Банке, је доставио Формулар за гласање у одсуству, те се сматра присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.-----

-(Укупно: 576.672 обичних акција са правом гласа, или 94,48 %)------

-Комисија за гласање констатује да постоји кворум за рад и одлучивање на XVI ванредној седници Скупштине КБМ Банке АД Крагујевац, односно да су испуњени сви

Н. Јелићковић

Организац БЗ

услови да Скупштина може да доноси пуноважне Одлуке по свим тачкама дневног реда.-----

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

-Како нико од присутних акционара није имао примедби на Извештај Комисије за гласање, Председник Скупштине је након гласања акционара Банке, констатовао да је са 571.973 гласова ЗА, или 93,71 % од укупног броја гласова, ПРОТИВ: нема и УЗДРЖАНИХ: 4.699 гласова, или 0,77% од укупног броја гласова, Скупштина Банке донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

-Усваја се Извештај Комисије за гласање о испуњавању услова за рад XVI 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, Председника Управног одбора Банке и све присутне акционаре, као и стручне службе Банке и у свом излагању информисала присутне да је Управни одбор КБМ Банке а.д. Крагујевац, дана 16.фебруара 2016.(шеснаестог фебруара две хиљаде шеснаесте)године донео Одлуку којом је заказана XVI ванредна седнице скупштине акционара Банке и предложио акционарима Банке да усвоје Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта, у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала.-----

-Одредбама члана 123. став 2. Закона о тржишту капитала прописано је да одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта, јавно друштво може да донесе ако су кумулативно испуњени следећи услови: -----

1.јавно друштво има мање од 10.000 акционара; -----

2. да је у периоду од шест месеци који претходи доношењу одлуке укупно остварени обим промета акција које су предмет повлачења са регулисаног тржишта, односно МТП износио мање од 0,5% од њиховог укупног издатог броја; -----

3. да је у најмање три месеца периода из тачке 2) овог става остварени месечни обим промета таквим акцијама на регулисаном тржишту, односно МТП износио мање од 0,05% од њиховог укупног издатог броја. -----

На основу података доступних на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд КБМ Банка има 1390 акционара.-----

-На основу података доступних на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд, од 17. августа 2015. године до 16. фебруара 2016. године, регистрован је укупан обим промет од 95 акција Банке.-----

-Из горе наведених чињеница произилази да су испуњени услови да се донесе одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП и престанку својства јавног

Н. Јанковић

Светлана Јеж

друштва.-----

-Узимајући у обзир финансијске показатеље банке, статус друштва чијим се акцијама не тргује на организованом тржишту је погодније решење за будућност банке обзиром да су пословање КБМ Банке током 2015. године определиле мере у којима се Банка налази од маја 2014.године, због висине обрачунатог регулаторног капитала и показатеља адекватности капитала испод прописаних вредности. -----

Уласком Банке у статус поткапитализоване Банке, НБС је Банку ставила у посебан мониторинг, преко дневних и месечних извештавања. Примарни задатак руководства Банке је било одржавање ликвидности уз задржавање постојећих депонената, обзиром на немогућност прибављања нових депонената и нових депозита. У наведеним условима Банка је ограничила кредитну активност и наплату ставила у функцију очувања ликвидности. Ефекти ограничења кредитне активности, утицали су на смањење билансне суме током 2015. Године. -----

-Такође, смањење каматоносне aktive Банке утицало је на смањење и обрачунатих прихода од камата и накнада, а самим тим и на резултат из пословања. Додатни утицај имало је и континуирано смањење референтних каматних стопа (ЕУРИБОР и БЕЛИБОР) и смањење каматних стопа на тржишту ХОВ. И поред смањења депозита и смањења расхода камата, остварени нето приходи нису били довољни да компензује изгубљене приходе од камата по основу смањења каматоносне active.-----

-Током периода пословања у датим условима, фокус активности стављен је на интензивирање наплате НПЛ, ради остваривања позитивних утицаја на капитал и остале показатеље пословања. Такође, настављене су активности на продаји имовине и средстава стечених наплатом. Банка је реализацијом активности на управљању ликвидношћу обезбедила високу ликвидност и током целог периода обезбедила остварење динарске и девизне обавезне резерве у износима знатно изнад прописаних регулативом НБС. Вишкови ликвидних средстава пласирани су на депозитне олакшице код Народне банке Србије, као и у трезорске записе Републике Србије. -----

-Менаџмент Банке је предузимао мере на побољшању показатеља пословања улажући максималне напоре да се одржи континуитет пословања у условима свих ограничења која је Банка морала да спроведе. -----

-Банка није системски релевантна, и не постоје разлози да се њеним акцијама тргује на тржишту Београдске берзе.-----

-Ценећи све ове чињенице Управни одбор КБМ Банке а.д. Крагујевац, је и предложио акционарима да на данашњој седници скупштине Банке усвоје Одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта, у складу са чланом 123 Закона о тржишту капитала.-----

-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, и отворио дискусију по наведеном Извештају.-----

-За дискусију се јавио акционар Месарић Грегор, који је, да би могао као мали акционар да гласа за Предлог Одлуке и да би имао увид шта се дешава, поставио два питања, какав је статус по тужби мањинских акционара поводом необјављене понуде за преузимање, као и шта се дешава ако тужба буде позитивна за мале акционаре, и како би се то решавало обзиром да банка престаје да буде јавно акционарско друштво, као и која је цена акција за несагласне акционаре, јер мањински акционари једино на Скупштини могу да штите своје интересе.-----

Председник Извршног одбора госпођа Љубинка Ловчевић: што се тиче тужбе мањинских акционара, КБМ банка ад Крагујевац није страна у таквом спору те нема сазнања о предмету таквог спора-----

Н. Јинић

Александар Ђукић

Након одговора, госпођа Ловчевић председник извршног одбора КБМ банке ад Крагујевац, је замолила господина Луку Лопичића, правног саветника КБМ банке ад Крагујевац да одговори на друга питања мањинског акционара господина Месарића.----

Лука Лопичић, правни саветник КБМ банке ад Крагујевац: што се тиче питања у вези са спором против мањих акционара, колико нам је познато КБМ банка ад Крагујевац није учесник у том поступку и нема икакве информације о томе. Што се тиче цене акција, цена акција КБМ банке ад Крагујевац је утврђена у складу са правилима Закона о привредним друштвима као највиша од књиговодствене и процењене вредности акција КБМ банке ад Крагујевац. Тржишна цена по дефиницији из Закона о привредним друштвима се у овом случају не узима у обзир јер нису испуњени услови за минимум трговања те су акције које је издала КБМ банка ад Крагујевац неликвидне. Процена овлашћеног проценитеља налази се у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, а књиговодствена вредност је утврђена на основу неревидираног биланса стања Банке на дан 31.12.2015 године. Та књиговодствена вредност акција КБМ банке ад Крагујевац је значајно већа од процењене вредности акција КБМ банке ад Крагујевац и износи 2.169,00 РСД. То је истовремено и цена по којој несагласни акционари могу продати своје акције КБМ банци ад Крагујевац.-----

-Акционар Месарић Грегор је констатовао да је књиговодствена цена према ревидираним финансијским извештајима са стањем на 31.12.2014 године који су тренутно објављени на интернет страници Београдске берзе ад Београд 2.822,14 РСД и да је тај финансијски резултат Банке био потврђен на Скупштини као званичан и да му, сходно томе, није јасно зашто та вредност није релевантна.-----

Лука Лопичић, правни саветник банке: Закон о привредним друштвима не захтева да се за потребе вршења права несагласних акционара, књиговодствена вредност акција утврђује на основу последњег ревидираног биланса стања, већ да је то последња утврђена књиговодствена вредност акција на основу финансијских извештаја (који не морају бити потврђени од стране ревизора). У материјалима се налази биланс стања КБМ банке ад Крагујевац са стањем на дан 31.12.2015. године који је усвојен од стране Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац и прослеђен Народној банци Србије у оквиру редовног кварталног извештавања.-----

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ:-----

-Одлуком Управног одбора банке број 2815 од 16.02.2016.(шеснаестог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, заказана је XVI ванредна седница Скупштине банке, за четвртак, 10.03.2016.(десети март две хиљаде шеснаесте) године. -----
Дана 17.02.2016. (седамнаестог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, објављен је Позив акционарима банке за XVI ванредну седницу Скупштине Банке.-----

-Председник Скупштине је констатовао да, на основу извештаја Комисије за гласање, XVI ванредна седница Скупштине Банке има кворум за рад и одлучивање и може да доноси пуноважне Одлуке, па је за разматрање предложио следећи дневни ред који је утврдио Управни одбор Банке на својој седници одржаној дана 16.02.2016.(шеснаестог фебруара две хиљаде шеснаесте) године:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

Н. Јовановић

Сретен Јанковић

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

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

3.Излагање председника Извршног одбора КБМ банке ад Крагујевац-----

4.Доношење Одлуке о повлачењу обичних акција КБМ Банке а.д. Крагујевац са регулисаног тржишта, односно МТП-----

-Затим се прешло се на разматрање преосталих тачака дневног реда и доношење Одлука. -----

Доношење Одлуке о повлачењу обичних акција КБМ Банке а.д. Крагујевац са регулисаног тржишта, односно МТП-----

-Отварајући дискусију поводом ове тачке дневног реда, Председник Скупштине је информисао акционаре да се Предлог Одлуке о повлачењу обичних акција КБМ Банке а.д. Крагујевац са регулисаног тржишта, односно МТП, који је утврдио Управни одбор Банке на својој седници одржаној дана 16.02.2016.(шеснаестог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, налази у материјалу, па је позвао присутне акционаре да узму учешће у дискусији.-----

-Акционар Месарић Грегор се изјаснио да не може да гласа за предложену Одлуку, обзиром да нема податак шта је са тужбом малих акционара, као и да је цена утврђена на основу неревидираних извештаја.-----

-Игор Пацаноски, представник акционара AGM Confidence доо, Београд је истакао да је јасно зашто се акције банке искључују са берзе у околностима продаје Банке, какво је стање Банке и да је ово изнуђен потез. Такође је истакао да је кратак временски период у којем се искључење са берзе спроводи што може довести до грешака. Такође је навео да банка док је на Берзи има одређене трошкове, цена која се налази на сајту Берзе на основу биланса Банке са стањем 31.12.2014. (тридесет први децембар две хиљаде четрнаесте) године, на жалост није ажурна. Евидентно је да је Банка остварила губитак, и да све ово иде на штету малих акционара. Цена акција јесте доста ниска. Ми као мањински акционари имамо само пар института преко којих би могли да се заштитимо. -----

-Након завршене дискусије, Председник Скупштине је, након гласања акционара Банке, констатовао да је са 546.683 гласова ЗА, или 89,57% од укупног броја гласова, ПРОТИВ: 27.827 гласова, или 4,56% од укупног броја гласова и УЗДРЖАНИХ 2.162 гласова, или 0,35% од укупног броја гласова, Скупштина Банке донела следећу-----

О Д Л У К У-----

-----о повлачењу акција КБМ банке АД Крагујевац са регулисаног тржишта, -
-----односно МТП-----

Члан 1. -----

-Констатује се:-----

- да КБМ банка АД Крагујевац (у даљем тексту: Банка) има укупно издатих 610.623 обичних акција, регистрованих у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности и ближе одређених CFI кодом: ESVUFR и ISIN бројем: RSCREDE91642;-

И. Јеменковић

Сретен Јурић

- да су Акције КБМ Банке укључене на регулисано тржиште, односно МТП Београдске берзе Уговором бр. 10548/12 од 27.08.2012. (двадесет седмог августа две хиљаде дванаесте) године и Одлуком Београдске берзе 01/1 бр.8291/14 од 29.08.2014. (двадесет деветог августа две хиљаде четрнаесте) године ;-----

-да до дана доношења ове одлуке КБМ Банка послује као јавно акционарско друштво у смислу одредаба Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала.-----

Члан 2.-----

Овом одлуком Банка повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе, у складу са чланом 123. Закона о тржишту капитала, чиме јој престаје статус јавног друштва. -----

-Овом одлуком констатује се да Банка испуњава све законом кумулативно предвиђене услове за доношење одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП обзиром да:-----

- 1) има мање од 10.000 акционара-----
- 2) у периоду од 6 месеци који претходи доношењу ове Одлуке укупно остварени обим промета акција Банке износи мање од 0,5% укупно издатог броја акција;-----
- 3) у најмање 3 месеца из претходно поменутог периода, остварени месечни промет акција Банке је износио мање од 0,05% укупно издатог броја акција.-----

Члан 3.-----

Банка даје неопозиву изјаву и обавезује се да од несагласних акционара, а на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу накнаду, утврђену у складу са одредбама Закона о привредним друштвима које регулишу откупну цену акција од несагласних акционара на који начин стиче сопствене акције, с тим што ово право имају акционари који су лично или преко пуномоћника учествовали у раду скупштине и гласали против или се уздржали од гласања, као и акционари који нису учествовали у раду Скупштине акционара Банке.-----

Члан 4. -----

Ова Одлука се уписује у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре. -----

Члан 5. -----

Овлашћује се Председник Извршног одбора Банке да поднесе Захтев за објаву и регистрацију ове Одлуке у Регистру привредних субјеката, да поднесе Захтев Београдској берзи за искључење акција са регулисаног тржишта, односно МТП Београдске берзе, као и да поднесе Захтев за брисање из регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности.-----

Члан 6. -----

Овлашћује се Управни одбор Банке да, у случају потребе, изврши техничке исправке и усаглашавања ове одлуке са захтевом надлежних органа.-----

Члан 7. -----

Ова Одлука ступа на снагу давањем неопозиве писане изјаве од стране Председника Управног одбора и Извршног одбора Банке да су сви несагласни акционари у целости исплаћени за вредност својих акција у складу са Законом којим се уређују привредна друштва.-----

И. Јовановић

Одговорно лице

-----ЗАВРШНИ ДЕО СЕДНИЦЕ:-----

Након доношења напред наведених Одлука, Председник Скупштине је изјавио да је дневни ред исцрпљен, те да је XVI ванредна седница Скупштине Банке завршена дана 10.03.2016.(десетог марта две хиљаде шеснаесте)године у 09:00(девет) часова.-----

-----Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 09:00 (девет) часова.-----

-----ПРИЛОЗИ:-----

1.Позив акционарима банке за XVI ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац, број 2823 упућен дана 17.02.2016.(седамнаестог фебруара две хиљаде шеснаесте) године -----

2. .Одлука Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац број 2815 о сазивању XVI ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац потписана од стране председника Управног одбора банке Јуре Хартмана-----

3.Одлука Управног одбора КБМ банке ад Крагујевац број 2816, којом се утврђује Дан акционара 29.02.2016.(двадесет деветог фебруара две хиљаде шеснаесте) године, донета на седници држаној дана 16.02.2016.(шеснаестог фебруара две хиљаде шеснаесте) године потписана од стране председника Управног одбора Јуре Хартмана.-----

4.Пуномоћје за гласање на XVI ванредној седници Скупштине акционара КБМ банке ад Крагујевац, издато од акционара Нова КБМ д.д. Марибор , којим се овлашћује Митја Лесковар да учествује у раду и врши право гласа на Скупштини банке, од 02.03.2016 године издато у Марибору.-----

5.Формулар за гласање акционара у одсуству на XVI ванредној седници скупштине КБМ банке ад Крагујевац , акционар Београдска банка ад Београд у стечају од 4.03.2016 године-----

6. Формулар за гласање акционара у одсуству на XVI ванредној седници скупштине КБМ банке ад Крагујевац , акционар Erste bank Custody од 3.03.2016 године-----

7. Формулар за гласање акционара у одсуству на XVI ванредној седници скупштине КБМ банке ад Крагујевац , акционар Југобанка ад Београд у стечају -----

8.Пуномоћје број 546/2016 од 22.02.2016 године издато у Марибору , оверено од стране нотарке Инес Букович, којим Миха Шламберgere овлашћује Наташу Филиповић да потпише јавнобележнички записник са XVI ванредне седнице Скупштине КБМ банке ад Крагујевац-----

9.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.-----

10.Листа акционара - Јединствена евиденција акционара Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности КБМ банке ад Крагујевац од 29.02.2016.(двадесет деветог фебруара две хиљаде шеснаесте) године-----

11. Дневни ред за XVI ванредну седницу Скупштине КБМ банке ад Крагујевац од 10.03.2016. (десетог марта две хиљаде шеснаесте) године.-----

12.Фотокопија личне карте Михе Шламбергер-----

13.Фотокопија личне карте Љубинке Ловчевић-----

14.Фотокопија личне карте Ђорђа Галовић-----

15.Фотокопија личне карте Лазовић Љиљане-----

16.Фотокопија личне карте Наташе Филиповић-----

17.Фотокопија личне карте Николе Фржовић-----

18.Фотокопија личне карте Митје Лесковар-----

19.Фотокопија личне карте Војимира Куртића-----

Н. Филиповић

Степан Зуб

- 20.Фотокопија личне карте Луке Лопичића-----
21.Фотокопија личне карте Игора Пацаноски-----
22.Фотокопија личне карте Снежане Димитријевић-----
23.Фотокопија личне карте Витомира Јуришића-----
24. Фотокопија личне карте Грегора Месарића -----

Јавнобележнички записник састављен је дана 10.03.2016. (десетог марта две хиљаде шеснаесте) године, израђен дана 18.03.2016 (осамнаестог марта две хиљаде шеснаесте)-

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

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

Јавнобележничка награда је на основу члана 18 ЈБТ наплаћена у износу од 3.600,00(три хиљаде шест стотина динара) са урачунатим ПДВ-ом од 20%, јер је седница Скупштине одржана ван радног времена јавног бележника-----

Укупна награда износи 30.600,00 (тридесет хиљада шест стотина) динара са ПДВ-ом од 20%-----


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 Државном

Бр. ДПГ. 229-2016

У Крагујевцу, дана 18. 03. 20 16 год.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Светлана Ерић
КРАГУЈЕВАЦ

Ул. Краља Петра Првог
(потпис) (печат)

