

ZAPISNIK

**SA XXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 08.05.2017. godine**

Kragujevac, 08.05.2017. godine

Z A P I S N I K

**sa XXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 08.05.2017. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 15:00 časova**

XXI vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 08.05.2017. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta Izvršnog odbora Banke.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 28.04.2017. godine, prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti i to:

1. Andrej Jovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)

Prisutni iz Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Jovo Sudić, član Izvršnog odbora Direktne Banke
2. Dragica Anđelić, Služba za pravne poslove
3. Ljiljana Karadžić, Služba za pravne poslove
4. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Marina Milić, Kabinet Izvršnog odbora

Dokaz o propisanom sazivanju XXI vanredne sednice Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Pre početka održavanja sednice odobreno je tonsko snimanje sednice, u skladu sa Pravilnikom o korišćenju diktafona u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Sednicom Skupštine je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine akcionara banke, imenovana Odlukom Skupštine banke broj 9947 od 06.06.2016. godine, po Punomoćju koje joj je dato.

Iz tehničkih razloga, sednica je počela u 15:00 časova. Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila XXI vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila članove Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

1.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na XXI vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Nataša Filipović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Nataša Filipović, član

Komisija za glasanje ima zadatak da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara, ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika na osnovu predatih punomoćja, da utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se za zapisničara na XXI vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Marina Raketić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XXI vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Marina Milić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 28.04.2017. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXI VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 68. Zakona o bankama Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenju uslova za rad XXI vanredne sednice Skupštine banke podnela je Predsednik Komisije za glasanje Dragica Andelić:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 28.04.2017. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima ukupno 9 akcionara sa ukupno 1.071.860 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 8 akcionara sa ukupno 1.071.840 akcija sa pravom glasa.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđeno je da Akcionar "MK Rudnik Export-Import", na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, broj 2. St. 18/2015 od 05.06.2015. godine i 11.06.2015.godine, ima zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca, osim uz saglasnost privremenog stečajnog upravnika.

Akcionar „ENERGOTEHNIK“ a.d. Vrnjačka Banja, na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kraljevu, broj I. Iv. br. 816/14 od 07.11.2014. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 164 akcije izdavaoca „KBM BANKA“ a.d. Kragujevac, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog poverioca u iznosu od 680.220,00 dinara.

Akcionar „MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT“ AD Gornji Milanovac, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl. br. 2 St. 23/2015 od 14.07.2015. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac, kao i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku bez posebne pisane saglasnosti stečajnog sudije i zabranu isplate sa računa stečajnog dužnika bez pisane saglasnosti privremenog stečajnog upravnika, a koje predstavljaju meru obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku.

Akcionar „PPT ZAPTIVKE“ AD Trstenik, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kraljevu, Posl. br. 5 – St – 4/2016 od 26.01.2016. godine, ima upisane mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku na 33 akcije izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac; zabranu raspolaganja bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije i privremenog stečajnog upravnika i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarenje prava razlučnih i založnih poverilaca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.g. ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Komisija za glasanje je utvrdila da XXI vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 535.737 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,98 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A, koji u Skupštini ima 535.737 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,98 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno da su ispunjeni svi uslovi da Skupština može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje Dragici Anđelić na Izveštaju koji je podnela.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXI vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac.

Potpisani Izveštaj Komisije za glasanje sastavni je deo ove Odluke.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke i arhivi organa upravljanja.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora banke broj 4884 od 05.04.2017. godine, zakazana je XXI vanredna sednica Skupštine banke, za ponedeljak, 08.05.2017. godine.

Dana 06.04.2017. godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XXI vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXI vanredna sednica Skupštine akcionara Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac

3. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju
4. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene
5. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Findomestic banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac
6. Donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Findomestic banke ad Beograd
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Zatim se prešlo na razmatranje preostalih tačaka dnevnog reda i donošenje Odluka.

3.

Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Izveštaj Izvršnog odbora o pripajanju sadrži:

- 1) ciljeve koji se žele postići statusnom promenom, sa analizom očekivanih ekonomskih efekata na društva koja učestvuju u statusnoj promeni;
- 2) objašnjenje pravnih posledica zaključenja ugovora o statusnoj promeni, odnosno usvajanja plana podele;
- 3) obrazloženje srazmere zamene akcija ili udela;
- 4) podatke o izmenama ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele, ako su takve izmene izvršene na osnovu izveštaja revizora o reviziji statusne promene;
- 5) podatke o značajnijim promenama imovine i obaveza društava koja učestvuju u statusnoj promeni do kojih je došlo nakon datuma sa kojim su izrađeni finansijski izveštaji.

Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio predmetni izveštaj, pa predlaže Skupštini Banke da donese Odluku o odobrenju izveštaja Izvršnog odbora o pripajanju.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

O ODOBRENJU IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA O PRIPAJANJU

1. Odobrava se u celosti Izveštaj Izvršnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac o pripajanju, od dana 05.04.2017. godine (dalje u tekstu: "Izveštaj").
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

4.

Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je u skladu sa članom 490. Zakona o privrednim društvima, a radi sprovođenja statusne promene pripajanja Findomestik Banke Direktnoj Banci, zaključen Ugovor o pružanju usluga revizije sa Društvom za reviziju BDO d.o.o. iz Beograda radi sačinjavanja izveštaja o statusnoj promeni za društva koja učestvuju u statusnoj promeni - Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene-spajanja, u pisanoj formi.

Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio predmetni izveštaj, pa predlaže Skupštini Banke da donese Odluku o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

O ODOBRENJU IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI SPAJANJA

1. Odobrava se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene od 05.04.2017.godine izrađenog od strane Društva za reviziju BDO d.o.o. iz Beograda.
2. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji statusne promene se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Findomestic banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da imajući u vidu da je Direktna Banka vlasnik 100% akcija i kapitala Findomestic Banke u cilju sprovođenja statusne promene pripajanja Findomestic Banke Direktnoj Banci, potrebno je zaključenje Ugovora o pripajanju koji će biti zaključen između Direktne Banke i FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD na osnovu koga će biti sprovedena statusna promena pripajanja Findomestic Banke Direktnoj Banci. Pripajanje se sprovodi sa ciljem racionalizacije poslovanja, smanjenja i optimizacije troškova, sinhronizacije poslovnih aktivnosti i povećanja efikasnosti, a imajući u vidu da je Direktna Banka vlasnik 100% akcija i kapitala Findomestic Banke. Upravni odbor Banke je na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio nacrt Ugovora o pripajanju

Shodno čl. 490, 491, 494, 495, 498 i 501 Zakona o privrednim društvima, a radi sprovođenje statusne promene pripajanja Findomestic Banke Direktnoj Banci potrebno je da Skupština Direktne Banke donese odluku o prihvatanju statusne promene pripajanja.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio nacrt Ugovora o pripajanju, predlaže se Skupštini Banke da donese Odluku o prihvatanju pripajanja.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

O PRIHVATANJU PRIPAJANJA

FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD DIREKTHOJ BANCII AD KRAGUJEVAC

1. Donosi se Odluka o prihvatanju pripajanja FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Direktnoj Banci ad Kragujevac.
2. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115a, matični broj 17076841, PIB 100002313, račun broj 908-24001-46 kod Narodne banke Srbije, kao Banka koja prestaje pripajanjem (u dljem tekstu: „Findomestic banka“) pripaja se Direktnoj Banci ad Kragujevac, sa sedištem u Kragujevcu, Kralja Petra I 26, matični broj 07654812, PIB 101458655, račun broj 908-15001-80 kod Narodne banke Srbije, kao Banci sticaocu (u daljem tekstu: „Direktna Banka“).
3. U skladu sa članom 133. stav 4 tačka Zakona o bankama i tačkom 45. Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije, Direktna Banka vrši analizu ekonomske opravdanosti pripajanja Findomestic banke Direktnoj banci i analizu da Pripajanje ne može imati negativne posledice na stanje na finansijskom tržištu, sa stanjem na dan 31.03.2017. godine (u daljem tekstu: „Ugovoreni Datum Pripajanja“). Datum završetka pripajanja je datum kada se statusna promena registruje kod Agencije za privredne registre.

4. Ukupan akcionarski kapital Direktne Banke, na dan 31.03.2017. godine (pre pripajanja), u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187, oba sa po 49,98% akcija.
5. Ukupan akcionarski kapital Findomestic banke, na dan 31.03.2017. godine (pre pripajanja) u novčanom obliku iznosi 4.148.117.820,00 dinara i podeljen je na 598.574 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 6.930,00 dinara, jedini akcionar Findomestic Banke jeste Direktna Banka sa 100% akcija.
6. Ukupan akcionarski kapital Direktne Banke nakon pripajanja, na dan 31.03.2017. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja Findomestic banke svom jedinom članu Direktnoj Banci, u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 oba sa po 49,98% akcija.
7. Findomestic banka prenosi celokupnu imovinu i obaveze Direktnoj Banci, registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine Findomestic banke na pokretnoj imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti, gotovini i drugoj imovini, kao i založna prava prenose se na Direktnu Banku registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre.
Direktna Banka će po registraciji statusne promene kod Agencije za privredne registre, u skladu sa odredbama Ugovora o pripajanju Findomestic banke Direktnoj Banci (u daljem tekstu: „Ugovor o pripajanju“), izvršiti odgovarajuće promene nosioca prava iz stava 1.
8. Registracijom statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre, Direktna Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza Findomestic banke.
9. Pripajanjem Findomestic banke Direktnoj Banci, pripajaju se svi organizacioni delovi Findomestic banke i preuzimaju se poslovi, prava i obaveze Findomestic banke.
10. Registracijom statusne promene pripajanja kod Agencije za privredne registre, akcije Findomestic banke prestaju da postoje, pa se zadužuje Izvršni odbor Direktne Banke da sprovede postupak u skladu sa zakonskom regulativom.
11. Direktna Banka preuzima zaposlene u Findomestic banci, u skladu sa odredbama Ugovora o pripajanju i oni će imati status zaposlenih u Direktnoj banci, a prema aktima o organizaciji i sistematizaciji poslova u Direktnoj Banci.
12. Zadužuje se Izvršni odbor Direktne Banke da preduzme mere i aktivnosti radi realizacije ove odluke.
13. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Findomestic banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

Donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Findomestic banke ad Beograd

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je shodno članu 490.495. Zakona o privrednim društvima, a radi sprovođenje statusne promene pripajanja Findomestic Banke Direktnoj Banci potrebno da Skupština Direktne Banke donese odluku o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju između Direktne Banke i FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio nacrt Ugovora o pripajanju, pa predlaže Skupštini Banke da donese Odluku o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

**O D L U K U
O ODOBRENJU NACRTA UGOVORA O PRIPAJANJU**

1. Odobrava se nacrt Ugovora o pripajanju koji će biti zaključen između Direktne Banke i FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina broj 115a, Beograd – Novi Beograd, matični broj: 17076841 (dalje u tekstu: "Findomestic Banka"), na osnovu koga će biti sprovedena statusna promena pripajanja Findomestic Banke Direktnoj Banci u smislu člana 486. Zakona (u daljem tekstu: „Ugovor“), a kojom statusnom promenom Findomestic Banka prestaje da postoji bez likvidacije prenoseći na Direktnu Banku celokupnu svoju imovinu i obaveze.
2. Nacrt Ugovora se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.
3. Ovom Odlukom ovlašćuje se Izvršni odbor Direktne Banke da u ime i za račun Direktne Banke zaključi Ugovor o pripajanju, i sve eventualne anekse istog Ugovora, kao i da preduzme sve neophodne radnje u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem istog, kao i da u slučaju potrebe izmeni tekst Nacrtu Ugovora o pripajanju na taj način što će se u tekst Ugovora o pripajanju uneti identifikacioni podaci nepokretnosti u vlasništvu društva prenosioca.
4. Nakon isteka roka od 30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o pripajanju, Izvršni odbor Direktne Banke podneće Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije registracionu prijavu radi registracije statusne promene pripajanja, a nadležni organ Findomestic Banke će podneti registracionu prijavu za brisanje Findomestic Banke iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

5. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Izvršnog odbora i predsednika Upravnog odbora Direktne Banke, da su svi nesaglasni akcionari Direktne Banke u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

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

7.

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je članom 133 Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno da je Banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Članom 133 Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno je da je Banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Imajući u vidu da Direktnoj Banci ad Kragujevac treba da se pripoji Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841 potrebno je da Direktna Banka ad izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U **O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU** **DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac od 06.06.2016. godine koji je stupio na snagu 06.07.2016. (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "Ugovor o osnivanju") u svemu kako je niže navedeno.

1. U članu 1. Ugovora o osnivanju dodaje se stav 12. koji glasi:

"Banci se pripaja Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841, kao podređeno društvo, što je registrovano u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre."

2. Menja se član 4., stav 3. Ugovora o osnivanju tako da glasi:

"Odluku o osnivanju, odnosno učešću u osnivanju iz stava 1. i 2. ovog člana donosi Skupština Banke."

3. Član 7 Ugovora o osnivanju menja se tako da glasi:

" Ukupan akcionarski kapital Direktne Banke, na dan 31.03.2017. godine (pre pripajanja), u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 oba sa po 49,98% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Findomestic banke, na dan 31.03.2017. godine (pre pripajanja) u novčanom obliku iznosio je 4.148.117.820,00 dinara i podeljen je na 598.574 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 6.930,00 dinara, jedini akcionar Findomestic Banke jeste Direktna Banka sa 100% akcija.

Ukupan akcionarski kapital Direktne Banke nakon pripajanja, na dan 31.03.2017. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja Findomestic banke svom jedinom članu Direktnoj Banci, u novčanom obliku, iznosi 1.916.485.680,00 dinara i podeljen je na 1.071.860 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 oba sa po 49,98% akcija.

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

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

Findomestic banka prenosi celokupnu imovinu i obaveze Direktnoj Banci registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine Findomestic banke na pokretnoj imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti, gotovini i drugoj imovini, kao i založna prava prenose se na Direktnu Banku registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre.

Findomestic Banka prenosi na Direktnu Banku sve obaveze i svu imovinu, kao što je pravo svojine i druga stvarna prava, uključujući i sva potraživanja i dugovanja, kao i sredstva obezbeđenja i terete koje ima.

Vrednost imovine i visine obaveza Findomestic Banke, prema stanju na dan 31.03.2017. godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na Direktnu Banku, je data u

Prilogu I koji čini sastavni deo ovog Ugovora o osnivanju. Prema stanju na dan 31.03.2017. godine vrednost imovine Findomestic Banke iznosi 12,268,571,000 dinara, vrednost ukupnih obaveza iznosi 8,640,014,000 dinara, a vrednost ukupnog kapitala je 3,628,557,000 dinara. „

4. U članu 8. Ugovora o osnivanju posle reči "Šumadija banke AD Kragujevac" briše se reč "i" i dodaje zapeta, a posle reči "Srpske Regionalne banke AD Beograd" dodaju se reči "i Findomestic Banke ad Beograd (Novi Beograd)".

5. Menja se član 9 Ugovora o osnivanju tako da glasi:

„Aktionari Banke ne mogu povlačiti sredstva uložena u akcionarski kapital Banke.“

6. U članu 22. stav 2. Ugovora o osnivanju reč "običnom" zamenjuje se rečju "tročetvrtinskom".

7. U članu 31. Ugovora o osnivanju posle reči "Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 29.06.2015." briše se reč "i" i dodaje se zapeta, a posle reči "Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 06.06.2016." dodaju se reči "i Izmene i dopune Ugovora o osnivanju od 08.05.2017. godine".

8. Dodaje se Prilog I Ugovora o osnivanju koji glasi:

„PRILOG I

Vrednost imovine i visine obaveza Findomestic Banke, prema stanju na dan 31.03.2017. godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na Direktnu Banku, je sledeća:

AKTIVA

Gotovina i sredstva kod centralne banke	2,025,355
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća	10
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	2,223,062
Kredit i potraživanja od komitenata	7,601,357
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	725
Nematerijalna ulaganja	70,347
Nekretnine, postrojenja i oprema	257,374
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koji se obustavlja	-
Ostala sredstva	90,341
Ukupna aktiva	12,268,571

PASIVA

Obaveze

Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika	-
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	709,435
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	7,738,349
Izdane sopstvene hartije od vrednosti i druga	

pozajmljena sredstva	66	
Rezervisanja	25,368	
Ostale obaveze	166,796	
Ukupno obaveze		8,640,014
Kapital		
Aksijski kapital	4,148,118	
Rezerve	52,392	
Neraspoređena dobit	4,473	
Akumulirani gubitak	(576,426)	
	3,628,557	
Ukupna pasiva		12,268,571"

9. Sve ostale odredbe Ugovora o osnivanju ostaju na snazi nepromenjene.

10. Ova Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju (dalje u tekstu: „**Odluka**“) dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja Findomestic Banke ad Beograd (Novi Beograd) Banci, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.

12. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.

13. Po stupanju Odluke na snagu, izmene i dopune Ugovora o osnivanju biće registrovane u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.

14. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.

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

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

8.

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je članom 133 Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) predviđeno da je Banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Imajući u vidu da Direktnoj Banci ad Kragujevac treba da se pripoji Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841 potrebno je da Direktna Banka ad izmeni svoj Statut i Ugovor o osnivanju.

Upravni odbor Banke na sednici održanoj dana 05.04.2017. godine usvojio je Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.494 akcija sa pravom glasa, ili 99,96 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

Usvajaju se izmene i dopune Statuta Direktne Banke ad Kragujevac od 06.06.2016. godine koji je stupio na snagu 06.07.2016. (prečišćen tekst) (dalje u tekstu: "**Statut**") u svemu kako je niže navedeno.

1. U članu 1. Statuta posle stava 11 dodaje se nov stav 12. koji glasi:
" Banci se pripojila Findomestic Banka ad Beograd (Novi Beograd), sa sedištem u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina br. 115A, Novi Beograd, matični broj: 17076841, kao podređeno društvo, što je registrovano u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre.."
2. U članu 18 Statuta menja se stav 6 tako da glasi:
„Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem izjave u tom smislu Upravnom odboru i predsedniku Skupštine. U slučaju ostavke člana Upravnog odbora isti ostaje na funkciji sve do stupanja na snagu Odluke Skupštine Banke kojom se razrešava član Upravnog odbora koji je dao ostavku i imenuje novi član Upravnog odbora, s tim što ova odluka mora stupiti na snagu u roku od 3 meseca od dana podnošenja ostavke člana Upravnog odbora.“
3. U članu 21. Statuta, briše se stav 3.
4. Menja se član 22. Statuta, tako da glasi:
„Izvršni odbor Banke čine najmanje 2 (dva) člana uključujući i Predsednika.
Ukoliko Izvršni odbor ima dva člana, kvorum za rad i odlučivanje čine oba člana Izvršnog odbora, a odluke se donose jednoglasno.
Ukoliko Izvršni odbor ima više od dva člana, kvorum za rad i odlučivanje čini većina od ukupnog broja članova. U tom slučaju, odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.“

Predsednika i članove Izvršnog odbora Banke bira Upravni odbor na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Podelu nadležnosti članova Izvršnog odbora utvrđuje Upravni odbor.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju biti u radnom odnosu u Banci na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju imati dobru poslovnu reputaciju i odgovarajuće kvalifikacije, u skladu sa propisima.

Najmanje jedan član Izvršnog odbora Banke mora aktivno znati srpski jezik i imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a svi članovi Izvršnog odbora moraju imati boravište na teritoriji Republike Srbije.

Na imenovanje članova Izvršnog odbora Banke shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora Banke.

Banka se obavezuje da će obezbediti kontinuitet u radu Izvršnog odbora Banke, a u slučaju razrešenja ili ostavke njegovog člana shodno će se primeniti odredbe ovog Statuta koje se odnose na razrešenje i podnošenje ostavke člana Upravnog odbora banke.

Pri zaključivanju pravnih poslova i preduzimanju pravnih radnji iz delokruga izvršnog odbora, predsednik izvršnog odbora banke dužan je da obezbedi potpis jednog člana tog odbora.

Izuzetno od stava 11 ovog člana, predsednik ili član Izvršnog odbora može ovlastiti drugo lice zaposleno u Banci da u periodu opravdane odsutnosti predsednika ili člana Izvršnog odbora može da postupa kao supotpisnik za zaključenje podjedinačnih i tačno određenih pravnih poslova kao i da preduzima precizno utvrdene pravne radnje. Ovlašćenje mora biti dato u formi predviđenoj članom 75 stav3 Zakona o bankama, i mora sadržati tačno određen obim i sadržaj ovlašćenja tog lica.

Predsednik Izvršnog odbora Banke i jedan član Izvršnog odbora Banke mogu opunomoćiti lica zaposlena u Banci kao i lica koja nisu zaposlena u Banci da u određenim poslovima i postupcima pred sudom i drugim nadležnim organima predstavljaju i zastupaju Banku s tim što se punomoćjem određuje obim i sadržina ovlašćenja.“

5. Iza člana 26. Statuta, dodaje se član 26a, koji glasi:

„Odbor za upravljanje aktivom i pasivom

Član 26a

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom prati izloženost Banke rizicima koji proizlaze iz strukture njenih bilansnih obaveza i potraživanja i vanbilansnih stavki, predlaže mere za upravljanje kamatnim rizikom i rizikom likvidnosti, a obavlja i druge poslove utvrdene aktima Banke i propisima Narodne banke Srbije.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom ima do 12 (dvanaest) članova od kojih najmanje jedan mora imati odgovarajuće iskustvo iz oblasti finansija. Odluku o imenovanju i razrešenju članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, donosi Upravni odbor Banke. Mandat članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom je 1 godina.

Odbor obavlja sledeće poslove:

- 1) Analizira i mesečno prati bilans Banke sa gledišta obezbeđenja:
 - ročne usklađenosti aktive i pasive,
 - likvidnosti i solventnosti,
 - sigurnosti u poslovanju i profitabilnosti i
 - zaštite od rizika u poslovanju Banke.
 - 2) Mesečno prati kretanja u bilansu stanja i bilansu uspeha Banke i predlaže mere u cilju povećanja profitabilnosti Banke:
 - politike kamatnih stopa, provizija i naknada Banke,
 - zaštite Banke od tržišnih rizika (kamatni i devizni rizik)
 - 3) Analizira kvalitet aktive Banke sa gledišta naplativosti kredita i kamata i predlaže Izvršnom odboru Banke rešenja i potrebne mere radi poboljšanja kvaliteta aktive,
 - 4) Analizira promene u pasivi bilansa Banke i predlaže Izvršnom odboru Banke rešenja i potrebne mere radi poboljšanja kvaliteta pasive, sa gledišta:
 - obima depozita,
 - potrebe dokapitalizacije, odnosno emisije akcija Banke,
 - opravdanosti emisije dugoročnih i kratkoročnih hartija od vrednosti Banke.
 - 5) Analizira ukupan kreditni portfolio Banke sa gledišta izloženosti Banke kreditnom riziku i predlaže mere Izvršnom odboru Banke.
 - 6) Razmatra nove razvojne planove Banke i njihov uticaj na bilans, odnosno aktivu i pasivu Banke,
 - 7) Razmatra ostvarivanje godišnjih planova Banke,
 - 8) Podnosi Izvršnom odboru Banke izveštaje o stanju i promenama u aktivu i pasivi i predlaže mere i aktivnosti za usklađivanje ročne strukture, održavanje likvidnosti, upravljanje rizicima (rizikom likvidnosti, kreditnim rizikom, kamatnim i deviznim rizikom, rizikom izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica, rizikom ulaganja banke u druga pravna lica kao i u osnovna sredstva i investicione nekretnine banke, rizikom koji se odnosi na zemlju porekla lica prema kome je Banka izložena, operativnom riziku, pravnom riziku kao i riziku neodgovarajućeg upravljanja informacionim i drugim tehnologijama značajnim za poslovanje Banke), povećanju profitabilnosti i druge izveštaje.
- Kvorum za rad i odlučivanje Odbora za upravljanje aktivom i pasivom čini većina od ukupnog broja svih članova.
- Odbor za upravljanje aktivom i pasivom donosi zaključke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.“

6. U članu 27 Statuta, brišu se reči „**Odbor za upravljanje aktivom i pasivom**” i stavovi 7, 8, 9 i 10.

7. Član 53. Statuta menja se tako da se iza reči "Izmene i dopune Statuta od 29.06.2015." briše reč "i" i dodaje zapeta, a iza reči "Izmene i dopune Statuta od 06.06.2016." dodaju reči " i Izmene i dopune Statuta od 08.05.2017. godine".
8. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi nepromenjene.
9. Ova Odluka o izmenama i dopunama Statuta (dalje u tekstu: „**Odluka**“) dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja Findomestic Banke ad Beograd (Novi Beograd) Banci, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta.
11. Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Statuta.
12. Po stupanju Odluke na snagu, izmene i dopune Statuta biće registrovane u registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.
13. O sprovođenju ove Odluke staraće se Služba za pravne poslove Banke.
14. Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

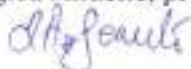
Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

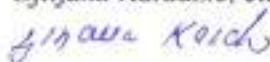
Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXI vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 08.05.2017. godine u 15:45 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

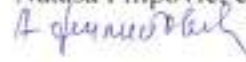
Dragica Andelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član



Nataša Filipović, član



ZAPISNIČAR:

Marina Milić

Marina Milić

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



