



«МЕТАЛС-БАНКА» а.д. Нови Сад
Стражиловска 2, 21000 Нови Сад

Тел: 021/488-44-00

www.metals-banka.co.yu

13378/08

__01.10.2008.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), а у вези са чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006 и 116/2006), «МЕТАЛС-БАНКА» а.д. НОВИ САД, Нови Сад, Стражиловска 2, банкарска организација, подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ XXXIII ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. НОВИ САД

На основу Одлуке Управног одбора бр. 61/08 од 12.09.2008. године одржана је XXXIII ванредна седница Скупштине Банке:

1. **Време одржавања:** дана 30.09.2008. године са почетком у 12 часова, а акционари су се могли изјашњавати и писаним путем до времена одређеног за одржавање седнице.
2. **Место одржавања:** пословне просторије Банке, Нови Сад, Стражиловска 2, сала за конференције на IV спрату.
3. **Услови за учествовање на седници Скупштине:** право гласања имао је сваки акционар који поседује најмање 0,2% акција са правом гласа, а остали акционари су се могли удруживати ради остваривања права гласања у Скупштини.
4. **Начин остваривања права гласа:** писаним путем и/или непосредно, физичка лица лично, а правна преко својих представника, или преко пуномоћника, а давање заступничких изјава је искључено.
5. **Донете одлуке:**

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА XXXII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Усваја се Записник са XXXII редовне седнице Скупштине "МЕТАЛС-БАНКЕ" а.д. Нови Сад – без примедби.
2. Записник из претходне тачке саставни је део ове Одлуке.

ОДЛУКА О I ИЗМЕНАМА СТАТУТА „МЕТАЛС-БАНКЕ” акционарског друштва НОВИ САД

Члан 1.

Овом Одлуком мења се Статут „МЕТАЛС-БАНКЕ” акционарског друштва Нови Сад (у даљем тексту: Статут), који је донет на XXVII седници Скупштине Банке одржаној са временом изјашњавања од 25.09.2006. до 29.09.2006. године.

Члан 2.

Члан 29. став 1. Статута мења се и гласи:
„Управни одбор има 9 чланова, укључујући и председника.”

Члан 3.

Све остале одредбе Статута остају непромењене.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, али не пре дана пријема Решења Народне банке Србије, којим је дата претходна сагласност на измене Статута.

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА "МЕТАЛС-БАНКЕ" акционарског друштва Нови Сад

1. Разрешавају се због истека мандата председник и чланови Управног одбора "МЕТАЛС-БАНКЕ" акционарског друштва Нови Сад:
 1. Дарко Ботић - председник,
 2. Душан Мартиновић - члан,
 3. Анка Лончар - члан,
 4. Станко Тодоровић - члан,
 5. Ненад Ракић - члан,
 6. Александар Максимовић - члан,
 7. Мр Душан Вучичевић - члан,
 8. Мр Зоран Радосављевић - члан,
 9. Јован Лазаревић - члан,
 10. Рок Пивк - члан,
 11. Драгијана Радоњић-Петровић - члан.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, али не пре дана ступања на снагу Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Банке.

ОДЛУКА
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
"МЕТАЛС-БАНКЕ" акционарског друштва Нови Сад

1. За председника и чланове Управног одбора "МЕТАЛС-БАНКЕ" акционарског друштва Нови Сад именују се:
 1. Дарко Ботић - председник,
 2. Душан Мартиновић - члан,
 3. Ненад Ракић - члан,
 4. Мр Душан Вучичевић - члан,
 5. Мр Зоран Радосављевић - члан,
 6. Рок Пивк - члан,
 7. Јован Лазаревић - члан,
 8. Др Радмило Тодосијевић - члан,
 9. Симеон Којић - члан.
2. Утврђује се да својство лица независног од Банке имају: Јован Лазаревић, Др Радмило Тодосијевић и Симеон Којић.
3. Утврђује се да одговарајуће искуство из области финансија имају: Дарко Ботић, Рок Пивк, Јован Лазаревић, др Радмило Тодосијевић и Симеон Којић.
4. Председник и чланови Управног одбора именују се на мандатни период од две године почев од дана ступања на снагу ове Одлуке.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења али не пре дана пријема Решења Народне банке Србије којим је дата претходна сагласност за избор председника и чланова Управног одбора и то у односу на кандидате који су добили претходну сагласност Народне банке Србије.

ОДЛУКА
О ИЗДАВАЊУ ЈАВНОМ ПОНУДОМ ОБИЧНИХ АКЦИЈА
XXIII ЕМИСИЈЕ РАДИ ПОВЕЋАЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 1.

„МЕТАЛС-БАНКА“ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2 (у даљем тексту: Издавалац) издаје обичне акције које гласе на име, ради повећања капитала.

Члан 2.

Издавалац издаје акције XXIII емисије у укупном обиму од 1.040.850.000,00 динара, тј. 81.000 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 12.850,00 динара.

Акције носе ознаку: CFI код и ознаку серије ISIN број, које ће бити додељене од стране Централног регистра хартија од вредности.

Акције се продају по емисионој вредности и то:

- 33.500,00 динара по акцији за акционаре са правом пречег уписа акција, и
- 36.000,00 динара по акцији за акције у слободној продаји.

Члан 3.

Намена средстава која се прикупљају издавањем ове емисије акција је повећање основног капитала у циљу развијања нових банкарских производа и услуга и обезбеђења конкурентности на тржишту.

Члан 4.

Поступак издавања хартија од вредности отпочиње објављивањем извода из скраћеног проспекта за издавање хартија од вредности са јавним позивом и стављањем на увид, односно располагање проспекта за издавање хартија од вредности свим заинтересованим лицима на месту за упис и уплату тих хартија.

Извод из скраћеног проспекта за издавање хартија од вредности са јавним позивом за упис и уплату ће се објавити најмање три дана пре дана одређеног у том позиву за отпочињање уписа и уплате.

Рок за отпочињање уписа и уплате хартија од вредности не може бити дужи од 30 дана од дана пријема решења о одобрењу проспекта за издавање хартија од вредности.

Извод из скраћеног проспекта за издавање хартија од вредности са јавним позивом за упис и уплату ће се објавити у једном дневном листу који се продаје на целој територији Републике Србије.

Члан 5.

Купци акција из члана 1. ове Одлуке могу бити физичка и правна, домаћа и страна лица.

Понуђене акције се плаћају у новцу.

Члан 6.

Постојећи акционари „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад имају право пречег уписа акција XXIII емисије по цени од 33.500,00 динара, сразмерно номиналној вредности акција на дан доношења ове Одлуке, односно према евиденцији Централног регистра на дан доношења ове Одлуке.

Своје право из става 1. акционари могу користити у року од 30 дана од почетка рока за упис и уплату хартија од вредности, што ће бити јасно означено јавним позивом за упис и уплату хартија од вредности.

По искоришћењу права пречег уписа акција из става 1. овог члана, преостале акције су предмет слободне продаје по цени од 36.000,00 динара.

Члан 7.

Упис хартија од вредности врши се у „МЕТАЛС-БАНЦИ“ а.д. Нови Сад, Стражиловска 2, Нови Сад, Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад и Светозара Марковића 38-40, Београд.

Уплата хартија од вредности врши се код „Агробанке“ а.д. Београд, на рачун број _____.

Хартије од вредности се уписују потписивањем изјаве о упису акција – уписнице, лично или преко заступника уз прилагање овлашћења.

Расподела више уписаних и уплаћених хартија од вредности, у односу на понуђени број акција, након искоришћења права прече куповине, лицима која врше упис и уплату хартија од вредности вршиће се сразмерним смањењем броја уписаних и уплаћених акција.

Укупан рок за упис и уплату ове емисије траје 75 дана од дана означеног у јавном позиву за отпочињање уписа и уплате акција. Рок за упис и уплату акција за акционаре по основу права прече куповине траје 30 дана од дана означеног у јавном позиву за отпочињање уписа и уплате акција.

Члан 8.

Продаја ће се сматрати успешном, ако се у року из члана 7. став 5. ове Одлуке упише и уплати најмање 50% понуђених акција.

Издавалац је дужан да у року од седам дана од дана истека рока за упис и уплату, Комисији за хартије од вредности достави доказ о броју уписаних и уплаћених хартија од вредности и да поднесе захтев за добијање одобрења о издавању хартија од вредности.

Члан 9.

Уколико емисија акција не успе, издавалац је дужан да у року од седам дана од дана истека рока за упис и уплату, уписницима врати уплаћена средства са прописаном каматом.

Члан 10.

Обичне акције које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра хартија од вредности.

Уплаћене акције се издају даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачуне купаца – власника, од када теку сва њихова права по основу купљених хартија.

Члан 11.

Акцијама издаваоца трговаће се на Београдској берзи а.д., Београд на берзанском тржишту.

Издавалац ће у року од три дана од пријема обавештења од Централног регистра хартија од вредности о извршеном упису хартија од вредности поднети захтев за пријем на организовано тржиште.

Члан 12.

Свака акција ове емисије даје право на један глас у Скупштини Издаваоца.

Купци акција из ове Одлуке имају следећа права:

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу,
- право на учешће у расподели добити, сразмерно учешћу у основном капиталу,
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе, након исплате повериоца, у случају престанка рада Издаваоца,
- право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте,
- право прече куповине акција наредних емисија,
- друга права предвиђена Законом, Статутом и Уговором о оснивању „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад.

Члан 13.

Власници акција носе ризик пословања друштва до висине средстава уплаћених по основу куповине акција.

Члан 14.

Власници акција имају право на дивиденду, у складу са одлуком Скупштине Издаваоца о одобрењу плаћања дивиденди, а по усвајању финансијских извештаја.

Члан 15.

Овлашћује се Управни одбор „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад да, у складу са евентуалним примедбама или додатним захтевима Комисије за хартије од вредности, везано за ову емисију акција, изврши одговарајуће измене и допуне предметне Одлуке, које не задиру у њену материјалну суштину.

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана пријема Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу за издавање акција XXIII емисије „МЕТАЛС-БАНКЕ“ а.д. Нови Сад.

Члан Извршног одбора

Нада Миланков, с.р.

Председник Извршног одбора

Ананије Павићевић, с.р.