

Na osnovu člana 73. stav 3. tačka 2. Zakona o bankama ("Sl. Glasnik RS,, br. 107/2005 i br. 91/2010) i člana 24. Statuta Banke, Upravni odbor OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, na sednici održanoj dana 29.03.2012. godine, donosi predlog

## ODLUKE

### O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU "OTP BANKE SRBIJA,, A.D. NOVI SAD

Dana 1. februara 2012. godine počeo je da se primenjuje novi Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ brojevi 36/2011 i 99/2011) (u daljem tekstu: „Zakon“) kojim je propisano da su akcionarska društva dužna da usklade osnivački akt sa odredbama Zakona u roku propisanom Zakonom, stoga se Ugovor o osnivanju "OTP Banka Srbija,, a.d. Novi Sad od 23.03.2007. godine na koji je saglasnost dala Narodna banka Srbije rešenjem broj G. br 5424 od 05.04.2007. godine, sa svim izmenama i dopunama (u daljem tekstu: Ugovor), menja se i dopunjuje na sledeći način:

#### Član 1.

Preambula Ugovora menja se i glasi:

##### „Uvodne napomene:

Kulska banka a.d. Novi Sad je akcionarsko društvo sa sedištem u Bulevaru oslobođenja br. 80, Novi Sad, koje je poslovalo prema odredbama Zakona o bankama i registrovano u Trgovinskom sudu u Novom Sadu, u reg. Ulošku br. 3-17 i prevedeno kod Agencije za privredne registre, pod br. BD. 6873/2005 od 18. aprila 2005. godine.

Nakon okončanja procesa propajanja Niške banke a.d. Niš i Zepter banke a.d. Beograd Kulskoj banci a.d. Novi Sad i nakon dobijanja potrebnih saglasnosti, poslovno ime Banke promenjeno je u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka).

Dana 1. februara 2012. godine počeo je da se primenjuje novi Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ brojevi 36/2011 i 99/2011) kojim je propisano da su akcionarska društva dužna da usklade osnivački akt sa odredbama zakona u propisanom roku, stoga se Ugovor o osnivanju »OTP BANKE SRBIJA« A.D. NOVI SAD usklađuje sa odredbama Zakona.

Nakon sprovođenja Odluke o povlačenju akcija sa MTP od 17.04.2012. godine i pribavljanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju iz evidencije javnih društava, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad će imati pravnu formu akcionarskog društva koje nije javno.“

#### Član 2.

Član 3. Ugovora menja se i glasi:

„Osnovni/akcionarski novčani kapital Banke iznosi 7.643.774.300,00 dinara.

Osnovni/akcionarski novčani kapital Banke se sastoji od sledećih izdatih akcija:

- 153.194 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 49.540,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 7.589.230.760,00 dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKULBE40207;
- 1.101 komada kumulativnih zamenljivih preferencijalnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 49.540,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 54.543.540,00 dinara, sa oznakom CFI kod: EFNXCR i ISIN broj: RSKULBE89816.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Banke i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.“

### Član 3.

Član 3a. Ugovora se briše.

### Član 4.

Član 5. Ugovora menja se i glasi:

„Osnivači - akcionari Banke imaju sledeća prava:

#### 1. Vlasnici običnih akcija:

- a) Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke;
- b) Pravo učešća u radu Skupštine Banke;
- c) Pravo glasa u Skupštini Banke, u skladu sa Zakonom i Statutom;
- d) Pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na izdate preferencijalne akcije u punom iznosu, u prema odluci Skupštine banke o raspodeli rezultata poslovanja;
- e) Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, u skladu sa Zakonom;
- f) Pravo prečeg sticanja iz novih emisija običnih akcija i zamenljivih obveznica;
- g) Pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom;
- h) Ostala prava u skladu sa Zakonom i opštim aktima Banke.

#### 2. Vlasnici kumulativnih zamenljivih preferencijalnih akcija:

- a) Pravo na prioritetnu dividendu u visini od 3% godišnje; prioritetna dividenda se isplaćuje u roku koji utvrdi Skupština Banke. Ukoliko se dividenda ne isplati u tekućoj poslovnoj godini, pravo isplate prenosi se u narednu godinu. Isplata prioritetne dividende može se odložiti samo jedanput na osnovu odluke Skupštine Banke, na rok koji ne može biti duži od 3. godine. Imaocima običnih akcija ne može se isplatiti dividenda dok se u potpunosti ne isplate dividende po preferencijalnim akcijama. Ako Banka ostvari dobit koja je nedovoljna za izmirenje obaveza koje proizilaze iz preferencijalnih akcija, isplata dividende na osnovu tih akcija srazmerno se smanjuje prema ostvarenoj dobiti, a deo neizmirenih obaveza prenosi se u narednu godinu;
- b) Kumulativna zamenljiva preferencijalna akcija Banke, daje pravo imaoocu da je može pretvoriti u običnu akciju, na paritetu 1:1, pod uslovom da Upravni odbor banke na pismeni zahtev imaoaca donese pozitivnu odluku. Upravni odbor Banke može doneti pozitivnu odluku o pretvaranju kumulativne zamenljive preferencijalne akcije u običnu akciju pod uslovom da imalac akcija u trenutku odlučivanja po zahtevu nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci kao emitentu;
- c) Pravo prvenstva naplate dividendi u odnosu na imaoce običnih i nekumulativnih preferencijalnih akcija;
- d) Pravo prvenstva u raspodeli likvidacione mase u slučaju likvidacije Banke, u odnosu na imaoce običnih i nekumulativnih preferencijalnih akcija;
- e) Ostala prava u skladu sa zakonom i opštim aktima banke.“

### Član 5.

Član 14. Ugovora menja se i glasi:

„Pretežna delatnost Banke je:

6419 – ostalo monetarno posredovanje.“

## **Član 6.**

Član 22. Ugovora menja se i glasi:

„Odluku o izdavanju akcija donosi Skupština Banke, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada odluku donosi Upravni odbor Banke.

Pored običnih i kumulativnih zamenljivih preferencijalnih akcija koje daju prava utvrđena članom 5. ovog Ugovora, Banka je ovlašćena da izda i posebnu klasu nekumulativnih preferencijalnih akcija sa sledećim pravima:

- a) Pravo na dividendu u iznosu koji utvrdi Skupština Banke, a koja mora biti niža od dividende koju daju kumulativne zamenjive preferencijalne akcije. Banka ima pravo da ne utvrdi i ne isplati dividendu. Pravo na dividendu nije kumulativno;
- b) Pravo prvenstva naplate dividende u odnosu na imaoce običnih akcija, a nakon isplate celokupnog iznosa dividende koju daju kumulativne zamenjive preferencijalne akcije;
- c) Pravo prvenstva u raspodeli likvidacione mase u slučaju likvidacije Banke, u odnosu na imaoce običnih akcija, a nakon isplate poverilaca i akcionara koji su vlasnici kumulativnih zamenljivih preferencijalnih akcija;
- d) Ostala prava u skladu sa zakonom i opštim aktima Banke.

Banka, u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu tržište hartija od vrednosti, može izdavati i zamenjive obveznice, varante i druge hartije od vrednosti.“

## **Član 7.**

U članu 34. stav 2. Ugovora, reč: „dvotrećinskom“ zamenjuje se rečju „tročetvrtinskom“, a posle reči „većinom“ dodaju se reči: „glasova prisutnih“.

## **Član 8.**

Izmene i dopune Ugovora stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj tabli Banke, a ne pre prijema saglasnosti Narodne banke Srbije na tekst Odluke o izmenama i dopunama Ugovora i prijema rešenja Komisije za hartije od vrednosti o brisanju iz evidencije javnih društava.

## **Član 9.**

Sastavni deo ove Odluke je prečišćen tekst Ugovora sa ovim izmenama i dopunama.

## **Član 10.**

Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu izmenjene ovom Odlukom ostaju na snazi.

**OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD**