

УПРАВНИ ОДБОР

У складу са чланом 41. Стаута Српске банке а.д. Београд (С. бр. 508 од 18.01.2012. године) и чланом 26. Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. на 92. седници петог сазива, одржаној дана 28.11.2014. године донео је

ОДЛУКУ

о усвајању Предлога одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Предлог одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд у тексту који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Овлашћује се Извршни одбор Српске банке а.д. Београд да врши техничке корекције Предлога одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд уколико је пре добијања коначне сагласности Народне банке Србије, а на њен захтев, потребно извршити његове измене.

Члан 3.

Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења, а доставља се Народној банци Србије ради добијања претходне сагласности.

У.О. бр. ____
Београд, 28.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Нада Поповић

УПРАВНИ ОДБОР

На основу члана 73. Закона о банкама („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005 и 91/2010) и у складу са чланом 26. Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. на 92. седници петог сазива, одржаној 28.11.2014. године, утврдио је за Скупштину Српске банке а.д.:

Предлог одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд

Члан 1.

Предлаже се текст одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд, како следи:

„Члан 1.

У Уговору о оснивању Српске банке а.д. Београд (С. бр. 1 од 08.11.1996.године, С. бр. 307 од 28.09.2006. године, С. бр. 393 од 27.11.2008. године, С. бр.492 од 19.04.2011. године и С. бр. 506 од 18.01.2012. године) члан 1. се мења тако да гласи:

„Решењем Привредног суда у Београду VI-Фи-19015/1996 од 14.11.1996. године, основана је YU GARANT BANKA акционарско друштво, Београд.

Решењем Трговинског суда у Београду IV-Фи-9043/2003 од 01.09.2003. године, пословно име YU GARANT BANKA акционарско друштво, Београд, промењено је у Српска банка акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка).

Решењем Трговинског суда у Београду XII-Фи-7634/2004 од 09.08.2004. године, промењен је назив седишта Банке, тако да је уместо Ул.Слободана Пенезића бр. 25, садашњи назив седишта Банке Ул. Савска бр. 25, Београд.

Решењем Агенције за привредне регистре бр. БД. 6767/2005 од 25.03.2005. године, Српска банка а.д. Београд, је преведена у регистар привредних субјеката.

Уговор о оснивању YU GARANT BANKE акционарско друштво, Београд (правни претходник Српске банке а.д. Београд) донет је на основу Одлуке о проглашењу Уговора о оснивању YU GARANT BANKE акционарско друштво, Београд (С. бр. 1 од 08.11.1996. године), а на основу одредаба Закона о банкама и другим финансијским организацијама („Сл.лист СРЈ“, бр. 32/93, 24/94 и 61/95), а измене и допуне овог уговора вршене су у циљу усаглашавања са прописима, и то:

- Изменама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд (С. бр. 307 од 28.09.2006. године) извршено је усаглашавање одредаба Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд са одредбама Закона о банкама („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005).

- Одлуком о измени и допуни Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд (С. бр.393 од 27.11.2008. године) извршено је усаглашавање одредаба Уговора о оснивању Српске банке а.д. са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004).
- Одлуком о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд (С.бр. 492 од 19.04.2011. године) извршено је усаглашавање одредаба Уговора о оснивању Српске банке а.д. са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о банкама („Сл. гласник РС“, број 91/2010).
- Одлуком о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд (С.бр. 506 од 18.01.2012. године) извршено је усаглашавање одредаба Уговора о оснивању Српске банке а.д. са одредбама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011).

Банка ће овај Уговор о оснивању регистровати у Агенцији за привредне регистре.“

Члан 2.

Мења се члан 2. став 2. и гласи:

„Банка је акционарско друштво, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овим Уговором и Статутом.“

Члан 3.

У осталом делу одредбе Уговора о оснивању остају непромењене.

Овлашћује се Извршни одбор Банке да сачини пречишћен текст Уговора о оснивању.

Члан 4.

Ова Одлука о измени и допуни Уговора о оснивању ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Банке, а по добијању претходне сагласности Народне банке Србије.“

Члан 2.

Овај Предлог одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд доставља се Народној банци Србије ради добијања претходне сагласности.

У.О. бр. ____
Београд, 28.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Нада Поповић