



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Beograd, Svetog Save 14
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 06419

Beograd
23.12.2014.

U skladu sa članom 76. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i članom 31. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

I

Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održana je 23.12.2014. godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 12.00 časova.

II

Na vanrednoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. ODLUKA O IZMENAMA UGOVORA O OSNIVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Član Izvršnog odbora
Slavica Đorđević

Zamenik predsednika Izvršnog odbora
Dragan Santovac



ODLUKA

o izmenama Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd
(prečišćen tekst)





KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 25903/1

Beograd, 23.12.2014. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama, člana 24. Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na vanrednoj sednici održanoj 23.12.2014. godine donosi

ODLUKU O IZMENAMA UGOVORA O OSNIVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)

Član 1.

U Ugovoru o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) broj 19459 koji je utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 01.10.2010. godine u članu 1. brišu se reči: „usklađuje se sa Zakonom o bankama („Sl. glasnik RS” br.107/2005) i”.

Član 2.

U članu 2. stav 2. briše se reč „otvorenog”.

Član 3.

Čl. 7.- 8. menjaju se i glase:

„Član 7.

Akcionarski kapital Banke na dan 30.09.2014.godine iznosi 17.191.466.000,00 dinara, a sastoji se iz:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - novčanog dela od | 16.264.966.000,00 dinara |
| - nenovčanog dela od | 926.500.000,00 dinara. |

Član 8.

Sve akcije su uplaćene i identitet akcionara Banke je upisan u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti.”

Član 4.

Član 10. menja se i glasi:

„Član 10.

Banka je izdala i akcionari su uplatili akcije i to:

- 16.817.956 običnih (redovnih) akcija – klase akcija „A”, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
- 373.510 preferencijalnih (povlašćenih) akcija – klase akcija „B”, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.”

Član 5.

Član 13a. briše se.

Dosadašnji član 13b. koji postaje član 13a. menja se i glasi:

„Član 13a.

Skupština Banke odlukom o isplati dividende, odnosno odlukom o drugim isplatama koje proističu iz vlasništva nad akcijama, utvrđuje dan na koji se utvrđuje spisak akcionara Banke koji imaju pravo na dividendu ili na druga plaćanja uključujući i plaćanje učešća u likvidacionom ostatku odnosno pravo na druge isplate, saglasno odluci o izdavanju akcija (dan dividende) i to kao deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi ta odluka, tj. taj dan se utvrđuje kao dan koji se poklapa sa danom akcionara saglasno Zakonu o privrednim društvima.

Spisak akcionara Banke iz prethodnog stava se utvrđuje prema podacima iz jedinstvene evidencije u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.”

Član 6.

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

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja, a po dobijanju prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije s tim što se član 13a. Ugovora o osnivanju Banke koji je promenjen članom 5. ove odluke primenjuje od 31.12.2014. godine, pod uslovom da je dobijena saglasnost Narodne banke Srbije.





KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 25903/1-1

Beograd, 23.12.2014. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama, člana 24. Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na vanrednoj sednici održanoj 23.12. 2014.godine donosi sledeću

ODLUKU

I

Usvaja se Odluka o izmenama Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**
Olivera Zdravković
Olivera Zdravković