

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 12. Statuta Banke, Skupština "AIK BANKE" a.d. Beograd, na svojoj XXXIX redovnoj sednici održanoj dana 28.04.2017. godine godine donosi:

**Odluku broj ____-XXXIX/2017
o izmenama i dopunama
Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd**

1. Ovom Odlukom usvajaju se izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd u tekstu kao u prilogu.
2. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja od strane Skupštine, ali ne pre dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije na izmene i dopune Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd usvojene ovom Odlukom.
3. Ovom Odlukom ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da vrši tehničke korekcije predložene Odluke o izmeni i dopuni Statuta, po zahtevu Narodne banke Srbije.
4. Prilog ove Odluke čini i prečišćeni tekst Statuta koji sadrži izmene i dopune iz ove Odluke.

Obrazloženje:

Radi usklađivanja sa preporukom Narodne banke Srbije u domenu unapređenja korporativnog upravljanja Bankom, predlaže se usvajanje izmena i dopuna Statuta u tekstu koji je prilog Odluke.

„AIK BANKA” a.d. Beograd
Skupština, predsednik

**IZMENE I DOPUNE
STATUTA AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. Beograd**

Član 1.

U članu 1. dodaje se stav 7 koji glasi:

“ Izmene i dopune Statuta koje su stupile na snagu 06.10.2016. godine, odnose se na način preuzimanja materijala za sednicu Skupštine Banke, kvorum za rad i odlučivanje kreditnih odbora i obezbeđivanje procedure za upravljanje rizicima, unutrašnje revizije i kontrole na nivou bankarske grupe. ”

Član 2.

U članu 25., posle stava 4 dodaje se stav 5 koji glasi:

“ Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja svih članova.”

Dosadašnji stavovi 5,6,7 i 8, postaju stavovi 6,7,8 i 9.

Član 3.

U članu 29. nakon stava 3 dodaju se stavovi 4 i 5 koji glase:

“ Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora i kvorum za odlučivanje je većina od ukupnog broja svih članova Izvršnog odbora.

Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko su se za odluku pozitivno izjasnili svi članovi IO ili većina od ukupnog broja svih članova, uz obavezan pozitivan glas predsednika Izvršnog odbora.

Dosadašnji stav 4. briše se , a dosadašnji stavovi 5 i 6, postaju stavovi 6 i 7.

Član 4.

U članu 32 b)., posle stava 5 dodaje se stav 6 koji glasi:

„Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja svih članova.”

Dosadašnji stavovi 6 i 7, postaju stavovi 7 i 8.

Član 5.

U članu 33b). menjaju se stavovi 4 i 5 i glase:

„Kvorum za rad i kvorum za odlučivanje svakog od kreditnih odbora je prisustvo svih članova kreditnog odbora lično (uključujući i izjašnjenje putem telefona, sms poruke, e-maila, telefaksa, video poziva) ili preko zamenika.

Poslovníkom o radu Kreditnih odbora, biće definisano da se odluka smatra donetom ako su se za odluku pozitivno izjasnili svi članovi kreditnog odbora ili većina od ukupnog broja članova kreditnog odbora uz obavezan pozitivan glas predsednika kreditnog odbora. ”

Član 6.

U članu 34b). menjaju se stavovi 4 i 5 i glase:

„ Za održavanje sednice Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i za odlučivanje potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, uz obavezno prisustvo najmanje jednog člana Izvršnog odbora.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom može donositi Odluke ili predlagati mere Izvršnom odboru Banke. Odluka se smatra usvojenom/donetom ukoliko je za nju glasala većina od ukupnog broja svih članova. ”

Član 7.

Član 69. menja se i glasi:

„ Ovaj prečišćeni tekst sadrži Osnovni tekst Statuta od 29.09.2006. godine, sve izmene i dopune koje su stupile na snagu dana 07.10.2010. godine, dana 27.05.2011. godine, dana 14.05.2012. godine, dana 30.05.2014. godine, dana 29.06.2015.godine, dana 23.12.2015., dana 06.10.2016. godine, kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici _____2017.godine, a koje su stupile na snagu _____2017. godine.,,

„AIK BANKA” a.d. Beograd
Skupština, predsednik