

PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu člana 66. i člana 133. 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 XLI redovnoj sednici održanoj dana 20.11.2017. godine donosi:

**Odluku broj ____-XLI/2017
o usvajanju izmena i dopuna
Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d.
BEOGRAD**

1. Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. BEOGRAD, u tekstu kao u prilogu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja JUBANKE a.d. Beograd "AIK BANCI" a.d. Beograd, a po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" usvojene ovom Odlukom.
3. Prilog ove Odluke čini i prečišćeni tekst Ugovora o osnivanju koji sadrži izmene i dopune iz ove Odluke.

Obrazloženje:

U skladu sa odredbama Zakona o bankama po kojima je banka kojoj se pripaja druga banka dužna da izmeni svoj osnivački akt, donosi se odluka u dispozitivu.

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

**IZMENE I DOPUNE
UGOVORA O OSNIVANJU AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. Beograd**

Član 1.

U članu 4. posle stava 26. dodaju se stavovi 27. do 35. koji glase :

“ „AIK BANKA“ a.d. Beograd je dana 11.04.2017. godine upisom vlasništva na akcijama JUBANKE AD BEOGRAD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti stekla direktno kontrolno vlasništvo u Alpha Bank Srbija a.d. Beograd (sada JUBANKA AD BEOGRAD) koje joj je omogućilo sticanje 100% glasačkih prava, kao i sticanje ovog društva kao zavisnog podređenog društva u kome Banka ima 100% učešća u akcijskom kapitalu.

Ukupan akcijski kapital „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa stanjem na dan 30.09.2017. godine (pre pripajanja JUBANKE A.D. Beograd) iznosio je 19.762.595.400,68 dinara, podeljen na 9.453.797 komada akcija nominalne vrednosti 1 (jedne) akcije 2.090,44 dinara, od čega je 8.285.377 komada običnih akcija, 1. 127.431 komada prioritetnih kumulativnih akcija i 40.989 komada prioritetnih konvertibilnih akcija. Većinski akcionar Banke je M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, sa 99.50526 % običnih akcija (96,90567 % u sve tri klase akcija). Manjinski akcionari evidentirani u jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari “AIK BANKE” a.d. Beograd navedeni su u Prilogu A ovog Ugovora o osnivanju.

Ukupan akcijski kapital JUBANKE A.D. BEOGRAD sa stanjem na dan 30.09.2017.godine (pre pripajanja) iznosio je 11.929.328.026,00 dinara, podeljen na ukupno 2.045.846 običnih akcija, nominalne vrednosti 1 (jedne) akcije 5.831,00 dinara. Jedini akcionar JUBANKE ad Beograd je “AIK BANKA” a.d. Beograd.

Ukupan akcijski kapital „AIK BANKE“ a.d. Beograd nakon pripajanja sa stanjem na dan 30.09.2017. godine (ugovoreni datum pripajanja), usled pripajanja JUBANKE A.D. BEOGRAD svom jedinom članu „AIK BANCI“ a.d. Beograd, u novčanom obliku iznosio je 19.762.595.400,68 dinara, podeljen na 9.453.797 komada akcija nominalne vrednosti 1 (jedne) akcije 2.090,44 dinara, od čega je 8.285.377 komada običnih akcija, 1. 127.431 komada prioritetnih kumulativnih akcija i 40.989 komada prioritetnih konvertibilnih akcija. Većinski akcionar Banke je M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD sa sa 99.50526 % običnih akcija (96,90567 % u sve tri klase akcija). Manjinski akcionari evidentirani u jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari “AIK BANKE” a.d. Beograd, navedeni su u Prilogu A ovog Ugovora o osnivanju.

Kako je JUBANKA A.D. Beograd podređeno društvo, 100% u vlasništvu „AIK BANKE“ a.d. Beograd, to u postupku sprovođenja statusne promene pripajanja JUBANKE A.D. Beograd „AIK BANCI“ a.d. Beograd nije došlo do promene na osnivačkom kapitalu „AIK BANKE“ a.d. Beograd. Postojeći akcionari AIK BANKE“ a.d. Beograd ostaju akcionari „AIK BANKE“ a.d. Beograd bez ikakvih promena.

Usled statusne promene pripajanja JUBANKE A.D. Beograd „AIK BANCI“ a.d. Beograd, izvršen je poništaj akcija JUBANKE A.D. Beograd iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

AIK BANKA a.d. Beograd je pravni sledbenik svih prava i obaveza JUBANKE AD BEOGRAD prema trećim licima Danom registracije Pripajanja. JUBANKA prenosi celokupnu imovinu i obaveze “AIK BANCI” a.d. Beograd registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre. Pravo svojine JUBANKE na pokretnoj imovini, nepokretnostima, hartijama od vrednosti, gotovini i drugoj imovini, kao i založna prava prenose se na “AIK BANKU” a.d. Beograd registracijom statusne promene kod Agencije za privredne registre.

JUBANKA prenosi na “AIK BANKU” a.d. Beograd sve obaveze i svu imovinu, kao što je pravo svojine i druga stvarna prava, uključujući i sva potraživanja i dugovanja, kao i sredstva obezbeđenja i terete koje ima.

Vrednost imovine i visine obaveza JUBANKE ad Beograd, prema stanju na dan 30.09.2017.godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na “AIK BANKU” a.d. Beograd je data u Prilogu B koji čini sastavni deo ovog Ugovora o osnivanju. Prema stanju na dan 30.09.2017.godine vrednost imovine JUBANKE

ad Beograd je 59,700,811 hiljada dinara, a vrednost ukupnih obaveza je 47,955,284 hiljada dinara, a vrednost ukupnog kapitala je 11.745.527 hiljada dinara.”

Član 2.

U članu 22. briše se stav 4.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 3.

U članu 37. menja se stav 1.i glasi:

”Odluku o statusnim promenama Banke (spajanje, pripajanje) donosi Skupština akcionara Banke i to 3/4 većinom glasova svih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju.”

Član 4.

Član 39. menja se i glasi:

” Banka prestaje sa radom pored slučajeva utvrđenih Zakonom i kada Skupština Banke tročtvrtinskom većinom glasova svih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju, donese Odluku o prestanku rada, u kom se slučaju podnosi zahtev Narodnoj banci Srbije za davanje saglasnosti na Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Banke.”

Član 5.

Član 41. menja se i glasi:

” Upravni odbor Banke će inicijativu sa svojim obrazloženim mišljenjem za usvajanje ili protiv usvajanja predloženih izmena i/ili dopuna, dostaviti Skupštini najkasnije na prvoj njenoj narednoj sednici.”

Član 6.

U članu 43. menja se stav 1. i glasi:

“Ovaj prečišćeni tekst Ugovora sadrži osnovni tekst Ugovora od 29.09.2006. godine, kao i izmene i dopune Ugovora koje su stupile na snagu dana 07.10.2010. godine, dana 27.05.2011. godine, dana 14.05.2012. godine, dana 31.05.2014.godine, izmene na koje je NBS dala saglasnost dana 19.02.2015. godine i dana 10.06.2015. godine, a Skupština Banke ih je usvojila na sednici dana 29.06.2015. godine, većinom od ukupnog broja pristunih akcionara sa pravom glasa, izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 23.12.2015. godine, a na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost dana 19.01.2016, izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 28.04.2017. godine,a na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost dana 25.05.2017. godine, kao i izmene i dopune koje je Skupština Banke usvojila na sednici dana 20.11.2017. godine, a koje su stupile na snagu dobijanjem saglasnosti Narodne banke Srbije dana _____.____.2017. godine.”

Član 7.

Dodaje se Prilog A Ugovora o osnivanju koji glasi:

” PRILOG A

Manjinski akcionari na dan 30.09.2017.godine su oni koji su evidentirani u jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari “AIK BANKE” a.d. Beograd - vlasnici običnih akcija (RSAIKBE79302)

R.br.	Naziv/Ime i prezime	Broj akcija	Procenat
1	AGROGLOBE DOO ZA TRGOVINU NA V	8.095	0,09770
2	CVETKOVIĆ GORAN	184	0,00222
3	ĆIRIĆ MARKO	63	0,00076
4	DOO TRANSPORT PRIDVORICA	1.260	0,01521
5	EKSTRA-PET DOO - BEOGRAD	3.315	0,04001
6	FRANETA VUKAŠIN	277	0,00334
7	GAŠIĆ SLADAN	594	0,00717
8	GRBOVIĆ BILJANA	559	0,00675
9	GRBOVIĆ DARKO	624	0,00753
10	ILIN ALEKSANDAR	301	0,00363
11	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANS	2.614	0,03155
12	INTER-WOOD DOO NIŠ	528	0,00637
13	JASIĆ MARKO	2.696	0,03254
14	JOVANOVIĆ DRAGAN	1.390	0,01678
15	LEKIĆ EMINA	407	0,00491
16	M & G MARKETING	976	0,01178
17	MD NINI DOO	1.023	0,01235
18	MILOJEVIĆ MIROSLAV	2.145	0,02589
19	MONTAŽA AD U STEČAJU	2	0,00002
20	PANTOVIĆ ŽELJKO	1.331	0,01606
21	PEROVIĆ VLADIMIR	114	0,00138
22	PRODANOVIĆ PREDRAG	385	0,00465
23	PRODANOVIĆ SLAVICA	794	0,00958
24	RADAK ĐORĐE	1.051	0,01268
25	RAIFFEISEN BANKA AD -KASTODI RN-KS	6.071	0,07327
26	RSM SERBIA DOO	1.452	0,01752
27	SAVOVIĆ IVAN	20	0,00024
28	STOŠIĆ BRATISLAV	497	0,00600
29	SVIČEVIĆ STANIMIRKA	2.014	0,02431
30	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD -ZBIRNI RAČUN	209	0,00252

Manjinski akcionari na dan 30.09.2017.godine su oni koji su evidentirani u jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari “AIK BANKE” a.d. Beograd - vlasnici prioriternih kumulativnih akcija (RSAIKBE36633)

R.br.	Naziv/Ime i prezime	Broj akcija	Procenat
1	AGROGLOBE DOO ZA TRGOVINU NA V	4.213	0,37368
2	BDD M&V INVESTMENTS AD-ZBIRNI RAČUN	115.012	10,20125
3	BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD-ZBIRNI RAČUN	107.930	9,57309
4	CVETKOVIĆ GORAN	642	0,05694
5	ĆIRIĆ MARKO	284	0,02519
6	EKSTRA-PET DOO - BEOGRAD	1.225	0,10865
7	ILIN ALEKSANDAR	825	0,07318
8	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANS	1.158	0,10271
9	KOMUNALAC ČUKARICA DOO BEOGRAD	10	0,00089
10	LEKIĆ EMINA	281	0,02492
11	MD NINI DOO	53	0,00470
12	MILOJEVIĆ MIROSLAV	2.317	0,20551
13	NICCO DOO BEOGRAD	2.000	0,17739
14	PANTOVIĆ ŽELJKO	2	0,00018
15	PEROVIĆ VLADIMIR	442	0,03920
16	RSM SERBIA DOO	1.153	0,10227
17	SVIČEVIĆ STANIMIRKA	2.317	0,20551
18	VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD -ZBIRNI RAČUN	243	0,02155
19	VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD -KASTODI RN-KS	213	0,01889

**Manjinski akcionari na dan 30.09.2017.godine su oni koji su evidentirani u jedinstvenoj evidenciji
Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kao akcionari "AIK BANKE" a.d. Beograd - vlasnici
prioritetnih konvertibilnih akcija (RSAIKBE15363)**

R.br.	Naziv/Ime i prezime	Broj akcija	Procenat
1	AGROGLOBE DOO ZA TRGOVINU NA V	850	2,07373
2	BDD M&V INVESTMENTS AD-ZBIRNI RAČUN	6.000	14,63807
3	ILIN ALEKSANDAR	1.046	2,55190
4	JASIĆ MARKO	504	1,22960
5	LEKIĆ EMINA	350	0,85389
6	NICCO DOO	2.469	6,02357
7	NIKOLIĆ DRAGAN	1	0,00244
8	PEROVIĆ VLADIMIR	1	0,00244"

Član 8.

Dodaje se Prilog B Ugovora o osnivanju koji glasi:

“ PRILOG B

Vrednost imovine i visine obaveza JUBANKE ad Beograd, prema stanju na dan 30.09.2017.godine (u hiljadama dinara), koje se statusnom promenom pripajanja prenose na "AIK BANKU" a.d. Beograd je sledeća:

AKTIVA	Iznos u hiljadama dinara
Gotovina i sredstva kod centralne banke	7.692.809
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju	16.177
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	2.408.993
Kredit i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija	4.077.645
Kredit i potraživanja od komitenata	41.597.041
Nematerijalna ulaganja	152.508
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.187.195
Investicione nekretnine	621.154
Odložena poreska sredstva	443.710
Ostala sredstva	503.579
UKUPNO AKTIVA	59.700.811

PASIVA OBAVEZE	
Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovanju	15.006
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci	2.765.435
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima	41.295.954
Subordinirane obaveze	3.228.687
Rezervisanja	130.484
Ostale obaveze	519.718
UKUPNO obaveze	47.955.284
Akcijski kapital	11.929.328
Dobitak	178.078
Gubitak	439.958
Rezerve	78.079
UKUPNO KAPITAL	11.745.527
UKUPNO PASIVA	59.700.811

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