

Predlog

Uvodne napomene

NLB Continental banka a.d. Novi Sad osnovana je Odlukom o osnivanju Banke donetom na Skupštini banke 28. juna 1991. godine. Narodna banka Jugoslavije dala je svoju dozvolu za rad Banke O. br. 197/91 od 03.07.1991. godine. Rešenjem Okružnog suda u Novom Sadu Fi. br. 2127/91 od 10. jula 1991. godine, u registarskom ulošku toga suda broj 1-3913 u sudski registar upisano je osnivanje Banke i tog dana Banka je otpočela sa radom. Banka je svoja akta i organizaciju uskladila sa odredbama Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, broj 107/05). Agencija za privredne registre registrovala je prevođenje Banke u Registar privrednih subjekata pod brojem BD. 8559/2005 od 18.04.2005. godine. Dana 31.12.2008. godine izvršeno je spajanje uz pripajanje NLB LHB Banke A.D. Beograd NLB Continental banci a.d. Novi Sad, uz prethodnu saglasnost koja je data rešenjem Guvernera Narodne Banke Srbije G br. 8663 od 11.12.2008. godine, a istovremeno NLB Continental banka a.d. Novi Sad je promenila poslovno ime i sedište u **NLB BANKA A.D. BEOGRAD**, što je registrovano rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 148763/2008 od 31.12.2008. godine.

Na osnovu čl. 13. i 66. stav 1. tačka 2. Zakona o bankama (Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 91/2010) i člana 15. stav 1. tačka 2. Statuta NLB BANKE A.D. BEOGRAD (prečišćen tekst od 29.08.2011. godine), na predlog Upravnog odbora, Skupština Banke na _____ sednici održanoj dana _____ .06.2012. godine, utvrđuje

UGOVOR O OSNIVANJU NLB BANKE A.D. BEOGRAD (prečišćen tekst)

I Poslovno ime i sedište Banke

Član 1.

Banka posluje pod sledećim poslovnim imenom: **NLB BANKA A.D. BEOGRAD**

Banka je akcionarsko društvo koje nije javno.

Član 2.

Sedište Banke je u Beogradu, a adresa sedišta: Bul. Mihajla Pupina 165/V.

II Akcionarski kapital i akcionari Banke

Član 3.

Ukupan akcionarski kapital Banke, koji je upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, na dan 21.05.2012. godine iznosi 5.290.284.000,00 dinara.

Akcionarski kapital iz prethodnog stava ovog člana sastoji se od:

- novčanog dela u iznosu od 5.290.284.000,00 dinara,

Osnivači - akcionari Banke su:

1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD, Ljubljana, MŠ 5860571000, Trg Republike broj 3, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, sa 881.580 akcija, ukupne vrednosti 5.289.480.000,00 dinara, što predstavlja 99.98480% udela u akcionarskom kapitalu Banke.

2. DRUŠTVENO PREDUZEĆE NA AKCIJE IMT FABRIKA MOTOKULTIVATORA I MOTORA, KNJAŽEVAC - U STEČAJU, MB 07980213, sa 81 akcija, ukupne vrednosti 486.000,00 dinara, što predstavlja 0,00919% udela u akcionarskom kapitalu Banke

3. AGROVOJVODINA AD ELNOS ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 165 - U STEČAJU, MB 08579822, sa 53 akcije, ukupne vrednosti 318.000,00 dinara, što predstavlja 0,00601% udela u akcionarskom kapitalu Banke

Vrste i klase akcija su:

- **881.714** komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 6000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 5.290.284.000,00 dinara, sa oznakom CFI kod: **ESVUFR** i ISIN broj: **RSCBNSE87122**.

III Prava, obaveze i odgovornosti

Član 4.

Osnivači Banke imaju sledeća prava:

- (pravo upravljanja Bankom u zavisnosti od visine osnivačkog udela u osnivačkom kapitalu Banke,
- pravo učešća u dobiti (pravo na dividendu) i
- druga prava utvrđena zakonom i Statutom Banke.

Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza NLB LHB banke Beograd a.d., prema trećim licima danom upisa statusne promene pripajanja u Agenciji za privredne registre.

Član 5.

Osnivači Banke imaju sledeće obaveze:

- da se pridržavaju odredaba ovog Ugovora, Statuta banke i drugih akata Banke,
- da izvršavaju preuzete obaveze iz poslovnih odnosa sa Bankom.

Član 6.

Pravna i fizička lica, kupovinom akcija Banke narednih emisija, su akcionari sa pravima i obavezama predviđenih zakonom, Statutom Banke i odlukom o izdavanju akcija određene emisije.

Član 7.

Osnivaču Banke prestaje ovo svojstvo kada otuđi akcije Banke, kada pravno lice prestane da postoji, odnosno smrću fizičkog lica i u drugim slučajevima predviđenih zakonom.

V Delatnost Banke

Član 8.

Banka samostalno obavlja delatnost radi ostvarivanja dobiti.

Član 9.

Banka posluje u svoje ime i za svoj račun, a poslove može obavljati u svoje ime, a za račun drugih lica, kao i u ime i za račun drugih lica, u skladu sa propisima.

Član 10.

Za svoje obaveze, Banka odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 11.

Banka obavlja sledeće poslove:

- 1) depozitne poslove (primanje i polaganje depozita);
- 2) kreditne poslove (davanje i uzimanje kredita);
- 3) devizne, devizno-valutne i menjačke poslove;
- 4) poslove platnog prometa;
- 5) izdavanje platnih kartica;
- 6) poslove s hartijama od vrednosti (izdavanje hartija od vrednosti, poslovi kastodi banke i dr.);
- 7) brokersko-dilerske poslove;
- 8) izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao);
- 9) kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
- 10) poslove zastupanja u osiguranju, uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije;
- 11) poslove za koje je ovlašćena zakonom;

Pored poslova iz prethodnog stava, Banka obavlja i druge poslove, čija je priroda srodna ili povezana sa poslovima navedenim u prethodnom stavu, a u skladu sa zakonom.

IV Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija i pravo iz akcija

Član 12.

Akcionarski novčani kapital Banke, na dan 21.05.2012. godine sastoji se od sledećih izdatih akcija:

881.714 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 6000,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 5.290.284.000,00 dinara, sa oznakom CFI kod: **ESVUFR** i ISIN broj: **RSCBNSE87122**

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.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas, a prenos vlasništva nije ograničen.

Akcionarski novčani kapital Banke upisan je i uplaćen u celosti.

Član 13.

Akcionari, vlasnici običnih akcija, imaju sledeća prava iz akcija:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke;
2. pravo učešća u radu Skupštine Banke;
3. pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
4. pravo na isplatu dividendi;
5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
6. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
7. pravo raspolaganja običnim akcijama u skladu sa Zakonom.
8. druga prava u skladu sa zakonom i Statutom Banke.

V Osnivački kapital, dobit, rizik i pokriće gubitka

Član 14.

Osnivački kapital Banka može povećati emisijom novih akcija.

Odlukom o izdavanju akcija (nove emisije) određuje se iznos povećanja osnivačkog kapitala Banke i uređuju ostala pitanja saglasno zakonu, ovom Ugovoru i Statutu Banke.

Član 15.

Banka utvrđuje prihode, rashode i dobit, u skladu sa zakonom.

Deo prihoda iz poslovanja Banke, koji po godišnjem računu preostane po podmirenju rashoda Banke i drugih zakonskih obaveza, Banka iskazuje kao neraspoređenu dobit.

Dobit iz stava 2. ovog člana, Odlukom Skupštine Banke, može se rasporediti na:

- rezerve Banke;
- povećanje osnivačkog kapitala;
- dividendu;
- pokriće gubitka i
- ostale namene u skladu sa zakonom.

Član 16.

Banka obrazuje rezervu na teret neraspoređenog dobitka, u skladu sa propisima.

Član 17.

Ako prihod Banke po godišnjem računu nije dovoljan za pokriće njenih rashoda i drugih zakonskih obaveza, Banka iskazuje gubitak.

Iskazani gubitak po godišnjem računu, Banka pokriva na teret neraspoređene dobiti i na teret rezervi, a ako ona nisu dovoljna, Banka smanjuje i osnivački kapital.

Smanjenje osnivačkog kapitala, u slučaju iz prethodnog stava ovog člana, vrši se u visini nepokrivenog gubitka, saglasno zakonu i to svakom osnivaču srazmerno visini učešća u osnovnom kapitalu Banke.

VI Upravljanje Bankom

Član 18.

Bankom upravljaju osnivači, zavisno od visine njihovog udela u osnivačkom kapitalu Banke, u skladu sa ovim Ugovorom i Statutom Banke.

Član 19.

Akcionari koji imaju najmanje 0,1% akcija s pravom glasa mogu lično učestvovati u radu Skupštine.

Osnivači Banke mogu se udruživati i tako ostvarivati upravljačka prava na osnovu ukupnog broja akcija koje poseduju.

Osnivači Banke, zaključuju pismeni ugovor o udruživanju, koji se dostavlja Banci i koji sadrži ovlašćenje jednom licu da istupa u ime udruženih osnivača iz stava 1. ovog člana.

Član 20.

Statut Banke sadrži minimalni iznos upravljačkih akcija za sticanje prava na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa članom 19. ovog Ugovora.

VII Način rešavanja sporova među osnivačima

Član 21.

Osnivači su saglasni da međusobne sporove, koji nastanu u primeni ovog Ugovora, rešavaju sporazumno.

Ukoliko sporazumno rešavanje ostane bez uspeha, međusobne sporove, koji nastanu u primeni ovog Ugovora, rešava arbitraž.

Po jednog člana imenuje strana u sporu, a predsednika arbitraže imenuje Upravni odbor Banke.

Arbitraž (veće) radi u punom sastavu, a svoje odluke donosi većinom glasova.

Odluka arbitraže u nastalom sporu je konačna.

Član 22.

Postupak pred arbitražom uređuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor Banke.

VIII Uslovi za prestanak rada Banke

Član 23.

Banka prestaje sa radom:

- oduzimanjem dozvole za rad;
- doborovoljnim prestankom rada Banke;
- statusnim promenama (spajanje i pripajanje).

Član 24.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Banke donosi Skupština Banke, ako prestane da postoji ekonomski interes za dalji rad Banke.

Ekonomski interes za dalji rad Banke prestaje da postoji, ako Banka svojim poslovanjem uzastopno dve godine po godišnjem računu ostvari gubitak.

IX Način odlučivanja o statusnim promenama Banke

Član 25.

Odlukom o pripajanju Banke drugoj banci ili spajanju Banke sa drugom bankom, donosi Skupština Banke, na predlog Upravnog odbora, tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupština Banke donosi Odluku u smislu prethodnog stava ovog člana, kada se na osnovu ekonomskog elaborata utvrdi interes osnivača Banke za pripajanje drugoj banci, odnosno spajanje sa drugom bankom.

Član 25.a

Spajanjem Banke sa drugom bankom, o čemu odluku donosi Skupština banke na predlog Upravnog odbora, tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, Banka prestaje sa radom.

Osnivači Banke, u slučaju statusne promene iz stava 1. ovog člana, imaju pravo na zamenu akcija akcijama banke koja se osniva spajanjem u najmanjem iznosu nominalne vrednosti akcija koje su posedovali.

Osnivači Banke, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu banke koja se osniva spajanjem, imaju pravo upravljanja saglasno zakonu, osnivačkom aktu i statutu banke koja se osniva spajanjem.

Član 25.b

Pripajanjem Banke drugoj banci, Banka prenosi celokupnu svoju imovinu i obaveze na banku kojoj se pripaja.

Osnivači imaju pravo na zamenu svojih akcija, akcijama koje izdaje banka kojoj se Banka pripaja i to u visini nominalne vrednosti zamenjenih akcija koje su posedovali.

Osnivači, saglasno statutu banke kojoj se Banka pripaja, imaju prava i obaveze od dana statusne promene pripajanja.

Član 26.

Pripajanje druge banke Banci, u smislu prethodnog člana ne smatra se statusnom promenom Banke.

Odluku o pripajanju druge banke Banci, donosi Skupština Banke na osnovu obrazloženog predloga Upravnog odbora i ekonomskog elaborata o opravdanosti pripajanja, tročetrtnskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 27.

Brisan

X Izmene Ugovora

Član 28.

Obrazloženu inicijativu za izmene Ugovora može dati osnivač Banke koji ima najmanje 15% svog udela u osnivačkom kapitalu Banke.

Inicijativa za izmenu dostavlja se Upravnom odboru Banke koji odlučuje o inicijativi.

U slučaju da Upravni odbor prihvati inicijativu za izmenu, dužan je da u roku od 15 dana utvrdi predlog izmena dopuna i dostavi ga Narodnoj banci Srbije, na davanje prethodne ili naknadne saglasnosti.

Po pribavljanju saglasnosti iz prethodnog stava, Upravni odbor je dužan da u roku od 30 dana predlog izmena i dopuna osnivačkog akta dostavi Skupštini Banke na odlučivanje.

Izmene i dopune osnivačkog akta ne mogu stupiti na snagu pre dostavljanja saglasnosti Narodne banke Srbije

Član 29.

Izmene i dopune Ugovora se usvajaju tročetrtnskom većinom glasova prisutnih akcionara na sednici Skupštine Banke.

Izmene i dopune Ugovora primenjuju se narednog dana po stupanju na snagu.

XI Prelazne i završne odredbe

Član 30.

Osnivači Banke konstatuju sledeće:

- Banka, na dan stupanja na snagu Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005), u osnovnom kapitalu ima iznos dinarske protivvrednosti od 43.957.099,65 EUR i time ispunjava uslov iz člana 12. stav 3. navedenog Zakona.

Član 31.

Banka ima sve, zakonom predviđene saglasnosti za rad i izmene i dopune svojih Opštih akata, propisanih Zakonom o bankama i drugim finansijskim organizacijama.

Član 32.

Danom imenovanja predsednika i članova Upravnog odbora, predsednika i članova Izvršnog odbora prestaje mandat članovima Upravnog odbora Banke, članovima Nadzornog odbora i Generalnom direktoru Banke, izabranih i imenovanih po odredbama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama i Statutu Banke (prečišćeni tekst) utvrđen na sednici Upravnog odbora od 17.10. 2005. godine.

Upravni odbor Banke izvršiće izbor članova Odbora za praćenje poslovanja banke (Odbor za reviziju), Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom.

Član 33.

Odredbe Statuta i opštih akata Banke, koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora, danom primene ovog Ugovora, prestaju da važe.

Član 34.

Predsednik Izvršnog odbora Banke, dužan je da po ispunjenju zakonom predviđenih uslova, Agenciji za privredne registre podnese prijavu za upis promena.”

Rešenje o upisu promena u Agenciji za privredne registre, Banka će dostaviti Narodnoj banci Srbije u roku od pet dana od dana prijema tog rešenja.

Član 35.

Banka se obavezuje da narednog dana od dana utvrđivanja prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju isti objavi na svojoj Internet stranici.

Član 36.

Ovaj prečišćen tekst sadrži prečišćen tekst Ugovora o osnivanju od 30.07.2008.godine sa svim ranijim izmenama i dopunama, kao i Izmenu i dopunu Ugovora o osnivanju NLB BANKE A.D. BEOGRAD usvojenu na ___sednici Skupštine Banke održanoj dana __.06.2012.godine.

Predsednik Skupštine