

Predlog

Na osnovu člana 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

STATUT NLB BANKE A.D. BEOGRAD (prečišćen tekst)

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 Zakonom 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 Beograd, 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.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

NLB BANKA A.D. BEOGRAD (u daljem tekstu: Banka) je akcionarsko društvo koje nije javno, a obavlja depozitne, kreditne i druge bankarske poslove saglasno zakonu, Ugovoru o osnivanju Banke i Statutu Banke.

Član 2.

Banka je akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Ugovorom o osnivanju Banke i odredbama ovog Statuta.

Član 3.

Banka posluje pod poslovnim imenom: NLB BANKA A.D. BEOGRAD.
Sedište Banke je u Beogradu, a adresa sedišta: Bul. Mihajla Pupina 165/V.

Član 4.

Banka ima zaštitni znak sledećeg izgleda:

Član 5.

Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat, štambilj i žig koji sadrže naziv i sedište Banke.

Organizacioni oblici Banke upotrebljavaju svoje pečate, štambilje i žigove, koji pored naziva Banke sadrže i mesto poslovanja dela Banke.

Član 6.

Pečat, štambilj i žigovi unificirani su po sadržini i veličini.

Sadržinu, oblik, veličinu i način upotrebe pečata, štambilja i žiga, svojim aktom određuje Izvršni odbor Banke.

Upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima, svojim aktom određuje Izvršni odbor Banke.

II – ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA BANKE

Član 7.

Banka posluje sopstvenim sredstvima, sredstvima koja pribavi na tržištu i sredstvima koja pribavi od drugih lica, na način i pod uslovima utvrđenim propisima.

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 8.

Poslovi Banke se obavljaju u Banci i organizacionim oblicima Banke.

Organizacioni oblici Banke su:

- .-filijala;
- .-ekspozitura;
- .-agencija i
- .-predstavništvo.

Član 9.

Filijala obavlja poslove i stupa u pravni promet sa trećim licima u ime Banke po sledećim poslovima:

- .-primanje svih vrsta novčanih depozita;
- .-davanje i uzimanje kredita;
- .-deviznim, valutnim i menjačkim poslovima;
- .-izdavanje jemstva, garancija i avala (garancijski posao);
- .-obavljanje određenih poslova platnog prometa u zemlji.

Filijala u svom poslovanju istupa pod poslovnim imenom Banke kome se dodaje naziv filijale.

Filijala ima svoj pečat, štambilj i žig. Njihov sadržaj, oblik, veličina i upotreba uređuju se aktom Izvršnog odbora Banke.

Član 10.

Unutrašnja organizacija Banke sastoji se od organizacionih delova u kojima se obavljaju poslovi na nivou Banke ili na nivou organizacionih oblika Banke.

Organizacioni delovi unutrašnje organizacije su:

- centri,
- službe,
- sektori,
- odeljenja.

Član 11.

Upravni odbor Banke opštim aktom utvrđuje unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu Banke.

O otvaranju, odnosno zatvaranju filijale, ekspoziture ili drugog organizacionog oblika banke odlučuje Izvršni odbor Banke, na predlog Predsednika Izvršnog odbora Banke, a u skladu sa unutrašnjom organizacijom, odnosno organizacionom strukturom, koju je utvrdio Upravni odbor.

III– UPRAVLJANJE I ORGANI BANKE

Član 12.

Bankom upravljaju akcionari – imaoci običnih akcija, koji imaju pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, u skladu sa Osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Član 13.

Organi Banke su Skupština, Upravni odbor i Izvršni odbor, Odbor za praćenje poslovanja banke (Odbor za reviziju), Kreditni odbor i Odbor za upravljanje aktivom i pasivom.

Banka može po potrebi obrazovati i druge odbore, kao i druge organe u skladu sa Osnivačkim aktom i ovim Statutom.

1. SKUPŠTINA

Član 14.

Skupštinu čine akcionari Banke.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom skupštine.

Pravo glasa akcionari ostvaruju neposredno ili preko svojih predstavnika.

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

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, mogu se udruživati i imati jednog predstavnika, a imaju i pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa (glasanje u odsustvu).

Delokrug

Član 15.

Skupština Banke:

- 1) usvaja poslovnu politiku i strategiju Banke;
- 2) donosi Statut Banke i usvaja izmene i dopune osnivačkog akta i statuta Banke;
- 3) usvaja godišnji račun Banke i odlučuje o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti, odnosno pokriću gubitaka;
- 4) odlučuje o povećanju kapitala Banke, odnosno o ulaganjima kapitala u drugu banku ili u druga pravna lica, kao i o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke;
- 5) imenuje i razrešava predsednika i Članove Upravnog odbora Banke i određuje naknadu Članovima Upravnog odbora;
- 6) odlučuje o statusnim promenama i o prestanku rada Banke;
- 7) odlučuje o preuzimanju prava i obaveza banke u postupku administrativnog upravljanja, odnosno banke za posebne namene;
- 8) imenuje i razrešava spoljnog revizora;
- 9) najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju, s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima Članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke i o svim ugovorima između Banke i Članova tih odbora i drugih lica koja su povezana s tim Članovima, čija je posledica imovinska korist za ta lica, kao i predlog Upravnog odbora Banke o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za narednu godinu.
- 10) donosi poslovnik o svom radu i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom

Skupština Banke ne može donošenje odluka iz stava 1. ovog člana preneti na drugi organ banke.

Zasedanja skupštine

Član 16.

Zasedanje Skupštine može biti redovno i vanredno.

Redovno zasedanje Skupštine

Član 17.

„Redovno zasedanje Skupštine održava se saziva se i održava najmanje jednom godišnje i to najkasnije u roku od šest meseci od završetka svake poslovne godine. Upravni odbor Banke saziva sednicu Skupštine akcionara Banke i donosi odluku o datumu, vremenu i mestu održavanja redovne Skupštine.

Narodna banka Srbije može zahtevati da se određena pitanja uvrste u dnevni red redovnog zasedanja Skupštine banke.

Po pravilu, sednica se održava u sedištu Banke, osim ukoliko Upravni odbor ne odluči da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine..

Pisani poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv se dostavlja preporučenom pošiljkom poštom na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja, svakom akcionaru koji ima pravo glasa na Skupštini ili objavljivanjem na internet stranici Banke i na internet stranici registra privrednih subjekata. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsednik Upravnog odbora ili drugi član odbora ili drugo lice koje je ovlašćeno da sazove Skupštinu.

Uz pisani poziv iz stava 4. ovog člana dostavljaju se predlozi odluka u skladu sa predloženim dnevnim redom sednice, kao i materijali propisani zakonom.

Banka poziv za sednicu Skupštine objavljuje na svojoj internet stranici, s tim što objava traje najmanje do dana održavanja sednice, kao i u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Banka na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavljuje i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva: 1) ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme ili 2) na internet stranici Banke, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati sednici Skupštine Banke i može se obraćati akcionarima na toj sednici.

Upravni odbor Banke u obavezi je da u roku predviđenom za obaveštavanje članova Skupštine Banke, obavesti Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu sednice Skupštine Banke.

Sednice Skupštine Banke mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem veze druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedni sa drugima, pa se za lica koja na ovaj način učestvuju na sednici, smatra da su lično prisutna sednici.

Vanredno zasedanje Skupštine

Član 18.

Može se sazvati i vanredna sednica Skupštine Banke pod sledećim uslovima:
na pismeni zahtev:

1) Upravnog odbora ili drugog organa Banke koji je ovim Statutom i ovlašćen da sazove vanredno zasedanje Skupštine;

2) akcionara Banke sa najmanje 10% akcija Banke sa pravom glasa,

3) likvidacionog upravnika Banke u postupku dobrovoljne likvidacije Banke.

Upravni odbor je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke:

1) kada Banka postane podkapitalizovana,

2) na zahtev unutrašnje revizije Banke, spoljnog revizora ili Odbora za praćenje poslovanja Banke,

3) na zahtev Narodne banke Srbije,

4) uvek kada oceni da je to potrebno.

Narodna banka Srbije može zahtevati da se određena pitanja uvrste u dnevni red vanrednog zasedanja Skupštine.

Zahtev iz stava 1. tačka 2 ovog Člana, mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose, da sadrži podatke za identifikovanje tih akcionara o broju akcija koji svako od njih poseduje, predlog dnevnog reda, kao i razloge zbog kojih se Skupština saziva. Zahtev mora biti adresovan na Upravni odbor Banke.

Upravni odbor Banke dužan je da o zahtevu odluči najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahteva i da o svojoj odluci, u roku od 8 dana od dana donošenja, obavesti svako lice koje je zahtevalo sazivanje ove Skupštine.

Pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu sednicu Skupštine dostavlja se najkasnije 21 dan i najranije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati vanrednoj sednici Skupštine Banke i može se obraćati akcionarima na toj sednici.

Upravni odbor banke obavestiće Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu vanredne sednice Skupštine banke u roku predviđenom za obaveštavanje članova skupštine banke.

Predsedavanje skupštinom, predstavljanje i kvorum

Član 19.

Skupština radi u sednicama.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine, koga Skupština bira na svakoj sednici, u skladu sa Poslovnikom o radu.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako je sednica Skupštine akcionara odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom, tako da se ista održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica), u kom slučaju kvorum čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum na sednici Skupštine akcionara utvrđuje se pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, a u kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Akcionari koji su fizička lica mogu lično da učestvuju na Skupštini; akcionare koji su pravna lica na Skupštini zastupaju zakonski zastupnici. Svaki akcionar odnosno njegov zakonski zastupnik koji ne može da prisustvuje Skupštini može da ovlasti punomoćjem drugog akcionara ili treće lica da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Pismeno obaveštenje o davanju ovakvog ovlašćenja mora biti predato Upravnom odboru Banke pre održavanja Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, i ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar ili punomoćnik može obavestiti Banku o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, na e-mail adresu: kabinet@nlb.rs.

Ovlašćenje se ne može dati Članovima Upravnog odbora, Članovima Izvršnog odbora, ostalim zaposlenim u Banci, niti drugim licima koja po zakonu ne mogu imati svojstvo punomoćnika akcionara.

Na Skupštini akcionari mogu da se izjašnjavaju bilo pismeno ili usmeno.“

Član 20.

Sednicom Skupštine rukovodi predsednik, koga na Skupštini na predlog Upravnog odbora, biraju akcionari.

Odlučivanje

Član 21.

Na sednici Skupštine svaka obična akcija daje imaocu pravo na jedan glas. Ako nije drukčije određeno zakonom ili odredbama ovog Statuta, odluke Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem

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

Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara odlučuje:

- o statusnoj promeni
- o prestanku rada Banke
- o izdavanju hartija od vrednosti,
- o povećanju i smanjenju kapitala,
- o prestanku Banke,
- o donošenju Statuta i njegovim izmenama i dopunama,
- o izmenama osnivačkog akta,
- o podeli dobiti,
- o zaključenju aranžmana kojima se prihod Banke deli ili može deliti sa trećim licima.

Član 22.

Poslovníkom o radu Skupštine, koji donosi Skupština, reguliše se tok sednice Skupštine, dostavljanje materijala, izrada zapisnika i ostala pitanja od značaja za rad sednice Skupštine.

2. UPRAVNI I IZVRŠNI ODBOR

Član 23.

Organi upravljanja Bankom su Upravni i Izvršni odbor Banke.

Upravni i Izvršni odbor Banke dužni su da preduzimaju mere radi sprečavanja nezakonitih ili neprimerenih radnji i uticaja, koji su štetni ili nisu u najboljem interesu Banke i njenih akcionara i koje vrše lica koja imaju znatno ili kontrolno učešće u Banci.

A) UPRAVNI ODBOR

Sastav

Član 24.

Upravni odbor Banke čini 6 Članova, uključujući i predsednika.

Najmanje jedna trećina Članova Upravnog odbora Banke, moraju biti lica nezavisna od Banke.

Nezavisnim od Banke smatra se lice koje nije zaposleno u Banci ni u članici bankarske grupe u kojoj je Banka ni kod akcionara Banke, kao i da u njima nema direktno ili indirektno vlasništvo.

Za Članove Upravnog odbora Banke moraju biti birana lica koja imaju dobru poslovnu reputaciju i odgovarajuće kvalifikacije i svojstva u skladu sa propisima.

Najmanje tri Člana Upravnog odbora Banke moraju imati odgovarajuće iskustvo iz oblasti finansija.

Najmanje jedan Član Upravnog odbora Banke mora aktivno znati srpski jezik i imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Imenovanje Članova Upravnog odbora

Član 25.

Članove Upravnog odbora Banke imenuje Skupština Banke na period od 5 godina, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije.

Za Člana Upravnog odbora Banke imenuje se lice koje ima najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju u licu u finansijskom sektoru ili šest godina iskustva u oblasti finansija i bankarstva, koje se istaklo kao stručnjak ili naučni radnik u tim oblastima i koje ispunjava druge zakonom propisane uslove.

Kandidate za Članove Upravnog odbora predlaže postojeći Upravni odbor, ili Komisija za imenovanje, ako je obrazovana.

Skupština Banke donosi odluku o razrešenju Članova Upravnog odbora. Banka je dužna da o istom obavesti Narodnu banku Srbije u roku od 10 dana od dana razrešenja ili ostavke, navodeći razloge za to.

Svaki Član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem izjave u tom smislu Upravnom odboru i predsedniku Skupštine, u roku od 30 dana.

Član Upravnog odbora Banke ne može biti Član Izvršnog odbora Banke.

Delokrug

Član 26.

Upravni odbor Banke odgovoran je da poslovanje Banke bude u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Narodne banke Srbije, kao i aktima i drugim procedurama koje utvrde organi Banke.

Upravni odbor Banke odgovoran je za uspostavljanje jedinstvenog sistema upravljanja rizicima u Banci i za nadzor nad tim sistemom, a dužan je i da obezbedi da Izvršni odbor Banke identifikuje rizike kojima je Banka izložena, kao i da kontrolu tih rizika vrši u skladu sa poslovnim politikom i usvojenim i odobrenim procedurama.

Upravni odbor Banke:

- 1) saziva sednice Skupštine Banke;
- 2) priprema za Skupštinu Banke predloge odluka i odgovoran je za sprovođenje tih

odluka;

- 3) donosi, između dve sednice Skupštine Banke, akte kojima se sprovodi poslovna politika Banke;
- 4) utvrđuje opšte uslove poslovanja Banke, kao i njihove izmene i dopune;
- 5) bira i razrešava predsednika i Članove Izvršnog odbora Banke;
- 6) bira i razrešava Članove Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju), Kreditnog odbora, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i drugih odbora u skladu sa ovim Statutom;
- 7) imenuje i razrešava rukovodioca organizacione jedinice u čijem je delokrugu unutrašnja revizija i rukovodioca organizacione jedinice u čijem je delokrugu kontrola usklađenosti poslovanja Banke,
- 8) utvrđuje iznose do kojih Izvršni odbor Banke može Odlučivati o plasmanima i zaduživanju Banke i odlučuje o plasmanima i zaduživanju Banke preko tih iznosa;
- 9) daje prethodnu saglasnost za izloženost Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica preko 10%, odnosno za povećanje ove izloženosti preko 20% kapitala Banke;
- 10) donosi okvirni plan o kupovini i prodaji osnovnih sredstava Banke, u skladu sa odlukom Skupštine banke o visini ulaganja u osnovna sredstva.
- 11) vrši nadzor nad radom Izvršnog odbora Banke;
- 12) usvaja program i plan unutrašnje revizije Banke;
- 13) uspostavlja sistem unutrašnjih kontrola u Banci;
- 14) utvrđuje strategiju i politike za upravljanje rizicima, kao i strategiju upravljanja kapitalom banke;
- 15) razmatra izveštaje spoljne i unutrašnje revizije;
- 16) usvaja tromesečne i godišnje izveštaje Izvršnog odbora Banke o poslovanju Banke i Skupštini Banke podnosi usvojeni godišnji izveštaj na konačno usvajanje;
- 17) donosi poslovničke o svom radu i o radu Izvršnog odbora;
- 18) obaveštava Narodnu banku Srbije i druge nadležne organe o utvrđenim nepravilnostima u radu Banke;
- 19) odobrava godišnji izveštaj o adekvatnosti upravljanja rizicima i unutrašnjoj kontroli Banke, koji se dostavlja Narodnoj banci Srbije;
- 20) odlučuje o otpisu osnovnih sredstava i otpis sumnjivih i spornih potraživanja iznad iznosa do kojeg odlučuje Izvršni odbor,
- 21) utvrđuje unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu banke koja obezbeđuje podelu dužnosti, nadležnosti i odgovornosti zaposlenih na način kojim se sprečava sukob interesa i obezbeđuje transparentan i dokumentovan proces donošenja i sprovođenja odluka;
- 22) usvaja politiku zarada i ostalih primanja zaposlenih u banci;
- 23) obavlja druge poslove i odlučuje o svim drugim pitanjima za koje je naležan po zakonu, Statutu ili po Odluci Skupštine..

Upravni odbor Banke odgovoran je za tačnost svih izveštaja o poslovanju, finansijskom stanju i rezultatima poslovanja Banke upućenih akcionarima Banke, javnosti i Narodnoj banci Srbije.

Sednice

Član 27.

Sednice Upravnog odbora Banke održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Sednice Upravnog odbora Banke održavaju se u prostorijama sedišta ili drugih organizacionih delova Banke na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednom u tri meseca.

Upravni odbor dužan je da obavesti Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu sednice u roku predviđenom za obaveštavanje Članova Upravnog odbora Banke.

Upravni odbor Banke održaće vanrednu sednicu, ako to Narodna banka Srbije zahteva, radi razmatranja određenih pitanja.

Ako Narodna banka Srbije oceni da je to potrebno, predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati sednici upravnog odbora banke i obraćati se njegovim članovima.

Sednice Upravnog odbora Banke mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem veze druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedni sa drugima, u kom slučaju će se smatrati kao da su prisutna na sednici.

Banka je dužna da, uz godišnji izveštaj koji dostavlja Narodnoj banci Srbije, dostavi i izveštaj o ukupnom broju održanih sednica Upravnog odbora Banke i mestu njihovog održavanja.

Odlučivanje

Član 28.

Kvorum za rad i Odlučivanje Upravnog odbora Banke postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja Članova Upravnog odbora Banke.

Ako su glasovi Članova Upravnog odbora Banke pri Odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika.

Odluke Upravnog odbora unose se u knjigu odluka.

Član 29.

Skupština može da razreši Upravni odbor pre isteka vremena na koji je imenovan:

1. ako ne donosi odluke ili ne rešava pitanja iz svoje nadležnosti;
2. ako donese odluku koja nije u njegovoj nadležnosti ili donese odluku koja je suprotna zakonu, aktima Banke i odlukama Skupštine;
3. ako ne podnese izveštaj o svom radu Skupštini, ili ako Skupština ne prihvati izveštaj o radu Upravnog odbora;
4. u slučaju bitne promene vlasničke strukture akcionarskog kapitala koja je od uticaja na ostvarivanje prava upravljanja Bankom;
5. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 30.

Predsedniku i Članu Upravnog odbora prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran, odlukom Skupštine:

1. na lični zahtev;

2. ako akcionaru čiji je on predstavnik prestane svojstvo akcionara otuđenjem akcija sa pravom upravljanja;
3. opozivom od strane akcionara čiji je on predstavnik;
4. odlukom Skupštine u slučaju da pravno lice koje on predstavlja neuredno izvršava svoje obaveze prema Banci.

Član 31.

Predsednik i Član Upravnog odbora, za nanetu štetu Banci, odgovara celokupnom svojom imovinom, ako je glasao za odluku ili akt Upravnog odbora kojim se suprotno odredbama Zakona o bankama :

- vraća ulog akcionarima;
- sticu sopstvene akcije;
- raspoređuje dobit;
- smanji akcionarski kapital Banke.

Predsednik i Član Upravnog odbora dužan je da Banci naknadi štetu iz prethodnog stava ovog Člana u visini nastale štete.

B) IZVRŠNI ODBOR

Sastav

Član 32.

Izvršni odbor Banke čini od 2 do 5 Članova, od kojih je jedan predsednik Odbora.

Predsednika i Članove Izvršnog odbora Banke bira Upravni odbor na period od 5 godina, uz mogućnost ponovnog izbora. Funkcije Članova Izvršnog odbora i njihove bliže nazive utvrđuje Upravni odbor.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju biti u radnom odnosu u Banci na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Članovi Izvršnog odbora Banke moraju imati dobru poslovnu reputaciju i odgovarajuće kvalifikacije, u skladu sa propisima.

Najmanje jedan Član Izvršnog odbora Banke mora aktivno znati srpski jezik i imati prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a svi Članovi Izvršnog odbora moraju imati boravište na teritoriji Republike Srbije.

Član Upravnog odbora ne može biti Član Izvršnog odbora Banke.

Na imenovanje Članova Izvršnog odbora Banke shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na imenovanje Članova Upravnog odbora Banke.

Delokrug

Član 33.

Izvršni odbor Banke organizuje poslovanje Banke i vrši dnevni nadzor nad aktivnostima zaposlenih u Banci.

Izvršni odbor Banke:

- 1) izvršava odluke Skupštine Banke i Upravnog odbora Banke;
- 2) obezbeđuje zakonitost rada Banke;
- 3) odlučuje o plasmanima i zaduživanju Banke do iznosa koji utvrdi Upravni odbor Banke;
- 4) odlučuje o svakom povećanju izloženosti Banke prema licu povezanom s Bankom i o tome obaveštava Upravni odbor;
- 5) donosi odluku o kupovini i prodaji osnovnih sredstava u okviru plana koji donosi Upravni odbor Banke,
- 6) odlučuje o otpisu osnovnih sredstava i otpis sumnjivih i spornih potraživanja do iznosa koji utvrdi Upravni odbor,
- 7) primenjuje poslovnu strategiju Banke;
- 8) sprovodi strategiju i politike za upravljanje rizicima, kao i strategiju upravljanja kapitalom;
- 9) usvaja procedure za identifikovanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizicima, analizira efikasnost njihove primene i izveštava upravni odbor u vezi sa tim aktivnostima;
- 10) primenjuje procedure nadzora nad aktivnostima Banke, redovno ocenjuje njihov kvalitet i, ako je potrebno, poboljšava ih, u skladu s poslovnom politikom Banke;
- 11) obezbeđuje da svi zaposleni budu upoznati s propisima i drugim aktima Banke kojima se uređuju njihove radne obaveze;
- 12) obezbeđuje sigurnost i redovno praćenje sistema informacione tehnologije Banke;
- 13) obezbeđuje sigurnost i redovno praćenje sistema trezorskog poslovanja;
- 14) informiše Upravni odbor Banke o svim postupanjima koja nisu u skladu s propisima i drugim aktima Banke;
- 15) najmanje jednom u toku poslovnog tromesečja podnosi Upravnom odboru Banke pregled poslovnih aktivnosti, bilans stanja i bilans uspeha Banke;
- 16) bez odlaganja informiše Upravni odbor Banke i Narodnu banku Srbije o svakom pogoršanju finansijskog stanja Banke ili postojanju opasnosti od tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno uticati na finansijsko stanje Banke;
- 17) odlučuje o radnopravnim pitanjima zaposlenih u Banci u skladu sa propisima kojima se uređuje radni odnos;
- 18) odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine Banke i Upravnog odbora Banke.

Predsednik Izvršnog odbora saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava njima, organizuje rad Izvršnog odbora i stara se o vođenju zapisnika i arhiviranju odluka.

Poslovníkom o radu Izvršnog odbora Upravni odbor bliže određuje način rada ovog organa.

Član 34.

Izvršni odbor Banke za svoj rad i poslovanje Banke odgovara Upravnom odboru Banke i odgovoran je za:

- zakonitost rada i uspešnost poslovanja Banke;
- sprovođenje utvrđenih akata poslovne politike Banke;
- razvoj postupaka koji omogućavaju merenje i kontrolu rizika iz poslovanja Banke;
- predlaganje organizacione strukture Banke;
- staranje o efikasnom obavljanju zadataka i vršenju ovlašćenja poverenih zaposlenim u Banci;
- utvrđivanje postupaka unutrašnje kontrole i praćenje njihove adekvatnosti i efikasnosti u otklanjanju uočenih nedostataka;
- sprovođenje izmena u poslovnim knjigama Banke u skladu s mišljenjem revizora koje je prihvatio nadležan organ Banke;
- sprovođenje odredaba Ugovora, Statuta, opštih akata i odluka organa Banke.

Članovi Izvršnog odbora odgovaraju celokupnom svojom imovinom Banci za štetu koja nastane, ako je Banka suprotno odredaba Zakona o bankama :

- .-vratila ulog akcionarima;
- .-stekla sopstvene akcije;
- .-raspoređivala dobit;
- .-smanjila akcionarski kapital.

Članovi Izvršnog odbora Banke, dužni su da štetu nastalu iz prethodnog stava ovog Člana naknade Banci u visini nastale štete.

Član 35.

Član Izvršnog odbora Banke može biti razrešen:

- .-na lični zahtev;
- .-ako Upravni odbor utvrdi da poslove koje obavlja prevazilaze njegove sposobnosti i da se to nepovoljno odražava na poslovne rezultate i poslovanje u Banci;
- .-ako svojim radom teže ili u više navrata povredi zakonske propise, akte Banke ili ne izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora ili postupa protivno tim odlukama;
- u slučajevima iz Člana 31. stav 2. ovog Statuta.

DRUGI ODBORI BANKE

Član 36.

Banka obrazuje Odbor za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju), Kreditni odbor i Odbor za upravljanje aktivom i pasivom.

Upravni odbor Banke može obrazovati i druge odbore.

Odbor za praćenje poslovanja banke (Odbor za reviziju)

Član 37.

Odbor za praćenje poslovanja Banke čine tri Člana, od kojih su najmanje dva Članovi Upravnog odbora Banke koji imaju odgovarajuće iskustvo iz oblasti finansija.

Najmanje jedan Član Odbora za praćenje poslovanja Banke mora biti lice nezavisno od Banke.

Članovi Odbora za praćenje poslovanja Banke ne mogu biti lica povezana s Bankom, osim po osnovu Članstva u Upravnom odboru Banke ili u organu upravljanja, odnosno nadzora lica u sastavu iste bankarske grupe.

Odbor za praćenje poslovanja Banke pomaže Upravnom odboru Banke u nadzoru nad radom Izvršnog odbora Banke i zaposlenih u Banci.

Odbor za praćenje poslovanja Banke dužan je da:

- 1) analizira godišnje izveštaje i druge finansijske izveštaje Banke koji se Upravnom odboru Banke podnose na razmatranje i usvajanje;
- 2) analizira i usvaja predloge strategija i politika Banke u vezi sa upravljanjem rizicima i sistemom unutrašnjih kontrola koje se Upravnom odboru Banke podnose na razmatranje i usvajanje;
- 3) analizira i nadzire primenu i adekvatno sprovođenje usvojenih strategija i politika za upravljanje rizicima i sprovođenje sistema unutrašnjih kontrola;
- 4) najmanje jednom mesečno izveštava Upravni odbor o svojim aktivnostima i utvrđenim nepravilnostima, kao i da predlaže način na koji će se otkloniti te nepravilnosti, odnosno unaprediti politike i procedure za upravljanje rizicima i sprovođenje sistema unutrašnjih kontrola;
- 5) na predlog Upravnog ili Izvršnog odbora Banke ili spoljnog revizora Banke razmatra ulaganja i aktivnosti Banke;
- 6) Upravnom odboru i Skupštini Banke predlaže spoljnog revizora Banke;
- 7) razmatra, sa spoljnim revizorom Banke, godišnje revizije finansijskih izveštaja Banke;
- 8) predlaže Upravnom odboru Banke da se određena pitanja u vezi sa spoljnom i unutrašnjom revizijom uvrste u dnevni red sednice Skupštine;
- 9) donosi poslovnik o svom radu.

Odbor je dužan da Upravnom odboru Banke predloži otklanjanje uočenih nepravilnosti, kao i da zakaže vanredno zasedanje Skupštine Banke kad oceni da Banka posluje suprotno zakonu, drugom propisu, Statutu ili drugom aktu Banke ili to zaključi na osnovu izveštaja o reviziji, odnosno kad utvrdi druge nepravilnosti koje mogu imati teže posledice na poslovanje Banke.

Članovi Odbora za praćenje poslovanja Banke sastaju se najmanje jednom mesečno, a najmanje jednom u tri meseca, u sedištu Banke.

Kreditni odbor

Član 38.

Kreditni odbor odlučuje o kreditnim zahtevima u okvirima utvrđenim aktima Banke, propisima Narodne banke Srbije i obavlja druge poslove po nalogu Izvršnog odbora Banke.

Kreditni odbor ima najmanje 3 Člana i zamenike.

Aktima Banke može biti obrazovan poseban kreditni odbor, čije članove imenuje i ovlašćenja određuje Izvršni odbor Banke, u skladu sa Pravilnikom o ovlašćenjima i potpisivanju akata NLB BANKE AD, BEOGRAD. Određena ovlašćenja u okvirima utvrđenim navedenim Pravilnikom i drugim aktima Banke, mogu se poveriti izvršnim direktorima i direktorima filijala.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom

Član 39.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom prati izloženost Banke rizicima koji proizlaze iz strukture njenih bilansnih obaveza i potraživanja i vanbilansnih stavki, predlaže mere za upravljanje kamatnim rizikom i rizikom likvidnosti, a obavlja i druge poslove utvrđene aktima Banke i propisima Narodne banke Srbije, a posebno je u obavezi da obavlja sledeće poslove:

1) Analizira i mesečno prati bilans Banke sa gledišta obezbeđenja:

- ročne usklađenosti aktive i pasive,
- likvidnosti i solventnosti,
- sigurnosti u poslovanju i profitabilnosti i
- zaštite od rizika u poslovanju Banke.

2) Mesečno prati kretanja u bilansu stanja i bilansu uspeha Banke i predlaže mere u cilju povećanja profitabilnosti Banke:

- politike kamatnih stopa, provizija i naknada Banke,
- zaštite Banke od tržišnih rizika (kamatni i devizni rizik)

3) Analizira kvalitet aktive Banke sa gledišta naplativosti kredita i kamata i predlaže Izvršnom odboru Banke rešenja i potrebne mere radi poboljšanja kvaliteta aktive,

4) Analiza promene u pasivi bilansa Banke i predlaže Izvršnom odboru Banke rešenja i potrebne mere radi poboljšanja kvaliteta pasive, sa gledišta:

- obima depozita,
- potrebe dokapitalizacije, odnosno emisije akcija Banke,
- opravdanosti emisije dugoročnih i kratkoročnih hartija od vrednosti Banke.

5) Analizira ukupan kreditni portfolio Banke sa gledišta izloženosti Banke kreditnom riziku i predlaže mere Izvršnom odboru Banke.

6) Razmatra nove razvojne planove Banke i njihov uticaj na bilans, odnosno aktivu i pasivu Banke,

7) Razmatra ostvarivanje godišnjih planova Banke,

8) Podnosi Izvršnom odboru Banke izveštaje o stanju i promenama u aktivu i pasivi i predlaže mere i aktivnosti za usklađivanje ročne strukture, održavanje likvidnosti, upravljanje rizicima, povećanju profitabilnosti i druge izveštaje.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom ima najmanje 3 Člana.

ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I SOLVENTNOSTI BANKE

Član 40.

Banka održava likvidnost u poslovanju u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim aktima Banke.

Banka održava likvidnost usklađujući strukturu i ročnost izvora i plasmana:

1. angažovanjem na povećanju depozita, dokapitalizacijom i pribavljanjem drugih izvora,

2. efikasnijom naplatom dospelih potraživanja,
3. prodajom kratkoročnih hartija od vrednosti i drugih vrednosnih papira,
4. drugim merama.

Ako se preduzetim merama iz stava 1. ovog Člana ne obezbedi likvidnost Banke, Banka će preduzeti i druge mere, u skladu sa propisima, i to:

- obustavljanje odobravanja i puštanja kredita u tečaj,
- obustavljanje izdavanja garancija i drugih oblika jemstva,
- obustavljanje izdavanja akreditiva i drugih instrumenata platnog prometa,
- obustavljanje plaćanja sa svog žiro-računa i računa delova Banke,
- povlačenje plasmana,
- preduzimanje i drugih mera za usklađivanje priliva i odliva sredstava.

Deviznu likvidnost Banka održava u skladu sa propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.

Za likvidnost i solventnost Banke odgovorni su: Upravni odbor, Izvršni Odbor Banke i lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Banci, a što se bliže uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Banci.

NAČIN VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE I UNUTRAŠNJE REVIZIJE BANKE

Unutrašnja kontrola

Član 41.

Članovi Izvršnog odbora Banke odgovorni su za vršenje unutrašnje kontrole nad poslovanjem Banke na svim nivoima, u skladu sa uspostavljenim sistemom te kontrole.

Odbor za praćenje poslovanja banke i unutrašnja revizija Banke vrše kontrolu pravilnosti rada Banke i efikasnosti funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola.

Uređenje postupka sistema unutrašnje kontrole i sprovođenje istog reguliše se opštim aktom koji donosi Upravni odbor Banke.

Unutrašnja kontrola Banke vrši se na svim organizacionim nivoima od najvišeg do najnižeg, a obuhvata, pored poslova koji su joj određeni zakonom i sledeće poslove:

- 1) kontrolu zakonitosti u poslovanju Banke
- 2) kontrolu primene:
 - poslovne politike Banke,
 - Odluke o kamatnim stopama i tarifi naknada za usluge Banke,
 - Drugih akata Banke kojima se reguliše poslovanje Banke: pravilnika, uputstava, odluka i sl.
- 3) kontrolu namenskog korišćenja svih odobrenih kredita pravnim i fizičkim licima.
- 4) kontrolu obračuna: kamata, provizije, naknada, poreza i troškova poslovanja Banke.
- 5) kontrolu blagovremene naplate dospelih i spornih potraživanja Banke po svim poslovima,
- 6) kontrolu i drugih poslova koji se obavljaju u Banci po nalogu Predsednika Izvršnog odbora i drugih organa Banke.

Funkcija kontrole usklađenosti poslovanja Banke

Član 42.

Kontrola usklađenosti poslovanja Banke u delokrugu je posebne organizacione jedinice Banke.

Rukovodioca organizacione jedinice iz stava 1. ovog Člana, imenuje i razrešava Upravni odbor Banke.

Rukovodilac organizacione jedinice i zaposleni u toj organizacionoj jedinici obavljaju poslove na način i po postupku određenim zakonom, propisima Narodne banke Srbije i opštim aktima Banke.

Funkcija unutrašnje revizije

Član 43.

Unutrašnju reviziju u Banci vrši posebna organizaciona jedinica.

Rukovodioca organizacione jedinice iz stava 1. ovog Člana , imenuje i razrešava Upravni odbor Banke.

Banka je dužna da funkciju unutrašnje revizije vrši u skladu s propisima koji uređuju principe organizacije i rada unutrašnje revizije banke.

Rukovodilac organizacione jedinice i zaposleni u toj organizacionoj jedinici obavljaju poslove na način i po postupku određenim zakonom, propisima Narodne banke Srbije i opštim aktima Banke.

Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog Člana izveštaje o svom radu podnosi Odboru za praćenje poslovanja Banke i Upravnom odboru Banke.

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 44.

Banku predstavlja i zastupa predsednik Izvršnog odbora Banke.

Pri zaključivanju pravnih poslova i preuzimanju pravnih radnji iz delokruga izvršnog odbora, predsednik izvršnog odbora banke dužan je da obezbedi potpis jednog člana tog odbora. (four eyes principal).

Predsednik Izvršnog odbora Banke sa potpisom još jednog Člana Izvršnog odbora može drugom licu izdati pisano punomoćje za zastupanje Banke.

Punomoćje iz prethodnog stava ovog člana sadrži uslove izdavanja i granice ovlašćenja punomoćnika.

Za vreme odsutnosti predsednika Izvršnog odbora, Banku predstavlja i zastupa lice koje ovlasti Izvršni odbor Banke.

Član 45.

Sva finansijska dokumenta koja se potpisuju u ime Banke, a koja znače raspolaganje sredstvima na računu Banke, potpisuju dva lica.

Član 46.

U Banci, lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:

- .-predsednik Izvršnog odbora;
- .-član Izvršnog odbora;
- .-izvršni direktor;
- .-generalni sekretar;
- .-direktor filijale.

Predsednik Izvršnog odbora Banke odgovoran je za zakonitost rada Banke, saglasno zakonu i Statutu.

Član Izvršnog odbora Banke odgovoran je za zakonitost rada Banke, saglasno zakonu i Statutu.

Izvršni direktor, saglasno organizaciji rada i sistematizaciji poslova, odgovoran je za svoj rad po određenim poslovima Banke.

Generalni sekretar, saglasno organizaciji i sistematizaciji poslova, odgovoran je za svoj rad po poslovima određenim Statutom i opštim aktom Banke.

Direktor filijale zastupa deo Banke - filijalu, i odgovoran je za zakonitost rada dela Banke.

BANKARSKA TAJNA

Član 47.

Bankarska tajna je poslovna tajna.

Bankarskom tajnom smatraju se podaci propisani zakonom i podaci određeni kao takvi, odgovarajućim opštim aktom Banke. Opštim aktom Banke bliže se označava šta se smatra i šta se ne smatra bankarskom tajnom.

Zaposleni ne smeju podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu, a do kojih su došli na radu ili u vezi sa radom, saopštavati trećim licima, niti tim licima omogućiti da saznaju i koriste ove podatke, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Poslovnu tajnu obavezni su da čuvaju i lica izvan Banke, ako su znali ili su, s obzirom na prirodu isprava i podataka, morala znati da su poslovna tajna.

IX – Informisanje

Član 48.

Banka je dužna da obezbedi javno informisanje u skladu sa zakonom i redovno i blagovremeno informiše akcionare Banke i zaposlene u Banci o pravilima rada, poslovanju Banke i rezultatima poslovanja.

Informisanje iz stava 1. ovog Člana se ostvaruje putem sredstava javnog informisanja, izradom izveštaja i informacija za potrebe organa Banke i zaposlenih u Banci, kao i na drugi odgovarajući način.

Akcionar ima pravo na pristup aktima i dokumentima Banke u skladu sa zakonom.

Banka je dužna da objavljuje podatke o strategiji i politikama upravljanja rizicima Banke, kapitalu Banke, adekvatnosti kapitala Banke, kao i druge podatke, odnosno informacije, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Banka je u obavezi da svake godine u dnevnoj štampi objavi bilans stanja i bilans uspeha iz poslednjeg izveštaja o reviziji godišnjeg računa zajedno sa mišljenjem revizora, i to u roku od 90 dana od datog mišljenja.

Član 49.

Banka je dužna da svake godine dostavlja Narodnoj banci Srbije finansijske izveštaje Banke, sa izveštajem spoljnog revizora, za prethodnu poslovnu godinu najkasnije u roku od 120 dana po okončanju poslovne godine na koju se taj izveštaj odnosi.

Banka je dužna da svake godine podnosi Registru privrednih subjekata registracionu prijavu godišnjeg finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi, predmet i postupak registracije u Registar privrednih subjekata.

Član 50.

Banka je dužna da dostavi nadležnom registru radi objavljivanja informacije sadržane u dokumentima propisanim zakonom kojim se reguliše tržište hartija od vrednosti, kao i da iste objavi i u sredstvima javnog informisanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i aktom Komisije za hartije od vrednosti.

Donošenje opštih i pojedinačnih akata Banke

Član 51.

Statut je osnovni opšti akt Banke.

Drugi opšti akti Banke moraju biti u saglasnosti sa Statutom Banke.

U slučaju neusklađenosti odredaba osnivačkog akta Banke i Statuta Banke, primenjuju se odredbe osnivačkog akta.

Član 52.

Pojedinačni akti koje donose organi Banke i ovlašćena lica u Banci moraju biti u skladu sa opštim aktima Banke.

Član 53.

Pravo inicijative za izmenu, odnosno dopunu Statuta Banke ima akcionar, odnosno akcionari Banke sa najmanje 15% akcija Banke sa pravom glasa, Izvršni i Upravni odbor Banke.

Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog potrebe za izmenom, odnosno dopunom Statuta dostavljaju Upravnom odboru Banke i predsedniku Skupštine.

Kad Upravni odbor Banke primi inicijativu akcionara ili Izvršnog odbora Banke ili kada sam pokrene takvu inicijativu, dostaviće obrazloženi predlog za izmenu, odnosno dopunu statuta svim Članovima Skupštine, u roku utvrđenom ovim Statutom za sazivanje sednice Skupštine na kojoj će se Odlučivati o izmeni, odnosno dopuni Statuta.

Član 54.

Predlog opštih akata, odnosno predloge izmena i dopuna opštih akata koje donosi Upravni odbor, priprema Izvršni odbor.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Ovim Statutom Banka vrši usaglašavanje akata, organizacije i poslovanja Banke sa Zakonom o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010).

Član 56.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1. oktobra 2006. godine.

Statut Banke ne može stupiti na snagu pre dostavljanja saglasnosti Narodne banke Srbije na isti.

Član 57.

Do donošenja opštih akata Banke, postojeća opšta akta Banke ostaju na snazi i primenjuju se ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Statuta.

Član 58.

Izbor organa Banke izvršiće se odmah po stupanju na snagu Statuta.

Mandat novih organa računa se počev od početka primene ovog Statuta, kada prestaje mandat dosadašnjih organa.

Član 59.

Početak primene ovog Statuta prestaje da važi Statut Banke od 25.05.1995. godine sa svim izmenama i dopunama.

Član 60.

Ovaj prečišćen tekst Statuta sadrži tekst od 29.08.2011.godine sa svim ranijim izmenama i dopunama, kao i Izmenu i dopunu Statuta NLB BANKE A.D. BEOGRAD usvojenu na ____sednici Skupštine Banke održanoj dana _____.06.2012.godine.

Predsednik Skupštine
