

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 2. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XL redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2011. godine, pod tačkom 2. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU**  
**O IV IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA**  
**RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad**

**Član 1.**

Ovom Odlukom vrše se izmene i dopune Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Statut) radi usklađivanja sa Zakonom o bankama nakon njegovih izmena i dopuna izvršenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 91/2010).

**Član 2.**

U članu 1. Statuta nakon reči: „Službeni glasnik RS“ br. 107/2005« dodaju se reč i broj: „i 91/2010“.

**Član 3.**

Menja se član 2. Statuta i izmenjen glasi:

**„Član 2.**

Banka u svom poslovanju, poslovnim odnosima i korespondenciji upotrebljava pečat, štambilj i memorandum (poslovno pismo).

Oblik, sadržinu i broj pečata i štambilja, kao i sadržaj i grafički izgled memoranduma utvrđuje Izvršni odbor.“

**Član 4.**

Menja se član 3. stav 2. Statuta i izmenjen glasi:

„O izgledu, sadržaju i zaštiti grafičkog znaka odlučuje Upravni odbor, a o njegovoj upotrebi Izvršni odbor.“

**Član 5.**

Menja se član 6. stav 2. Statuta i izmenjen glasi:

„Aktom kojim Upravni odbor utvrđuje unutrašnju organizaciju, odnosno organizacionu strukturu Banke (u daljem tekstu: akt o unutrašnjoj organizaciji) mogu se predvideti i drugi ogranci.“

**Član 6.**

Menja se član 9. stav 1. Statuta i izmenjen glasi:

„Odluku o formiranju i ukidanju ogranaka donosi Izvršni odbor, a u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji.“

#### Član 7.

**Menja se član 12.** Statuta i izmenjen glasi:

#### „Član 12.

Unutrašnja organizacija, odnosno organizaciona struktura Banke utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji koji obezbeđuje podelu dužnosti, nadležnosti i odgovornosti zaposlenih na način kojim se sprečava sukob interesa i obezbeđuje transparentan i dokumentovan proces donošenja i sprovođenja odluka.”

#### Član 8.

**U članu 13. stavu 1.** Statuta nakon reči: „odeljenja“ dodaje se reč: „odseke“ i zarez, a u **stavu 2.** nakon reči „ Aktom o“ dodaje se reč „unutrašnjoj“.

#### Član 9.

**Menja se član 14.** Statuta i izmenjen glasi:

#### “Član 14.

Aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova a u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuju se organizacioni delovi, vrsta poslova, nazivi radnih mesta, vrsta i stepen stručne sprema i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.

Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova iz prethodnog stava ovog člana donosi Izvršni odbor.”

#### Član 10.

**Menja se član 15. stav 1.** Statuta i izmenjen glasi:

„Poslovanje Banke uređuje se strategijama, poslovnom i drugim politikama koje se donose po pravilu za svaku godinu, a do usvajanja nove strategije odnosno politike, važe i u narednim godinama.”

#### Član 11.

**U članu 16. stav 2.** Statuta reč: „distribuciji“ zamenjuje se rečju: „izdavanju“.

#### Član 12.

**U članu 18.** Statuta brišu se zagrade ispred i nakon reči: „odnosno odboru kolektivno“.

#### Član 13.

**U članu 20. stav 1.** Statuta menja se tačka 8. i izmenjena glasi:

„8. odlučuje o preuzimanju prava i obaveza banke u postupku administrativnog upravljanja, odnosno banke za posebne namene;”

#### Član 14.

**U članu 22. stav 1.** Statuta nakon reči: „glasa“ briše se tačka i dodaju se reči: „o predmetnom pitanju.”

#### Član 15.

**U članu 28. stav 1.** Statuta:

a) **menja se tačka 13.** i izmenjena glasi:

„ 13. utvrđuje strategiju i politike za upravljanje rizicima, kao i strategiju upravljanja kapitalom Banke;”

b) **nakon tačke 17. dodaju se nove tačke 18. i 19. koje glase:**

„18. 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;

19. usvaja politiku zarada i ostalih primanja zaposlenih u Banci";  
a dosadašnja tačka 18. postaje tačka 20.

**Član 16.**

**U članu 40. stav 1.** Statuta menjaju se tačke 6. i 7. i izmenjene glase:

\* 6. sprovodi strategiju i politike za upravljane rizicima, kao i strategiju upravljanja kapitalom;

7. 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;"

**Član 17.**

**U članu 41. menja se stav 1.** Statuta i izmenjen glasi:

„Za obavljanje određenih poslova, Izvršni odbor može obrazovati stručne komisije, radne grupe i druga radna tela.“

**Član 18.**

**U članu 47. u stavu 2.** Statuta reči „osnovama politike nagrađivanja članova organa Banke“ zamenjuju se rečima: „politikom zarada“.

**Član 19.**

**U članu 51. stav 1. tačke 2. i 3.** Statuta, reči : „politika i procedura“ zamenjuju se rečima: „strategija i politika“.

**Član 20.**

**Menja se član 57.** Statuta i izmenjen glasi:

**„Član 57.**

Kreditni odbor odlučuje o kreditnim zahtevima u okvirima utvrđenim aktima Banke i obavlja druge poslove koje mu u nadležnost poveri Upravni odbor.“

**Član 21.**

**U članu 66.** Statuta, nakon reči: „zaposlenih“ stavlja se tačka, a **briše se** zarez i reči: „prvenstveno iskusnih radnika iz različitih organizacionih delova Banke“.

**Član 22.**

**U članu 72.** Statuta, **u stavu 1.** nakon reči: „propisima i“ briše se reč: „opštim“, a **u stavu 2.,** nakon reči: „usvaja“ brišu se reči: „i sprovodi“.

**Član 23.**

**U članu 79. stav 1.** Statuta, reči: „opštim aktom o organizaciji“ zamenjuju se rečima: „aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova“.

**Član 24.**

**Menja se član 81.** Statuta i izmenjen glasi:

**„Član 81.**

Pri zaključivanju pravnih poslova i preduzimanju pravnih radnji u ime i za račun Banke, u okviru poslova iz delokruga Izvršnog odbora, predsednik Izvršnog odbora je dužan da obezbedi potpis jednog člana Izvršnog odbora.“

**Član 25.**

**U članu 82.** Statuta nakon reči „ odbora“ dodaju se reči „uz potpis člana Izvršnog odbora“.

**Član 26.**

**Menja se član 83.** Statuta i izmenjen glasi:

**„Član 83.**

Ogranke Banke predstavlja i zastupa direktor odnosno zastupnik tog dela Banke, a obim ovlašćenja utvrđuje se odlukom o formiranju ogranka.”

**Član 27.**

**U članu 84.** Statuta  **briše se stav 4.**

**Član 28.**

**U članu 87. stav 1.** Statuta:

- a)  **briše se alineja četvrta,**
- b) **alineja peta postaje alineja četvrta, menja se i izmenjena glasi:**

\* • kontrolu rada lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.”

**Član 29.**

**U članu 88. stav 1.** Statuta,  **briše se alineja treća,** a dosadašnje alineje četvrta, peta i šesta postaju alineje treća, četvrta i peta.

**Član 30.**

**U članu 95.** Statuta, reč: „izveštaje” ispred reči „o adekvatnosti upravljanja rizicima”, zamenjuje se rečju: „godišnji izveštaj”.

**Član 31.**

**U članu 97. stav 2.** Statuta  **menja se i glasi:**

„Poslovnom tajnom ne mogu se proglasiti podaci i informacije koje je Banka dužna da objavljuje kao i podaci i informacije čija bi zabrana saopštavanja i objavljivanja bila u suprotnosti sa propisima i načelom javnosti rada.”

**Član 32.**

**U članu 99.** Statuta, posle stava 1.  **dodaje se nov stav 2.** koji glasi:

„Odredba prethodnog stava ne primenjuje se u slučaju kada se saopštavanje poslovne tajne vrši licima u pogledu kojih je Zakonom propisan izuzetak od obaveze čuvanja bankarske tajne.”

**Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.**

**Član 33.**

**U članu 101.** Statuta, posle stava 1.  **dodaje se nov stav 2.** koji glasi:

„Izvršni odbor je odgovoran za tačnost, potpunost i blagovremenost objavljivanja podataka i informacija u skladu sa Zakonom i propisima Narodne banke Srbije.”

**Član 34.**

**U članu 103. stav 1.** Statuta,  **menja se alineja druga i izmenjena glasi:**

„\* isticanjem na oglasnoj tabli odnosno drugom odgovarajućem mestu koje omogućava neposredno preuzimanje brošura koje sadrže jasne, nedvosmislene i tačne informacije o uslovima pod kojim Banka obavlja poslove iz svoje delatnosti;”

**Član 35.**

**U članu 104.** Statuta  **dodaje se nov stav 1.** koji glasi:

„Ugovor i Statut su osnovni opšti akti Banke.”

Dosadašnji stavovi 1. i 2., postaju stavovi 2. i 3.

**Član 36.**

U članu 112. Statuta, nakon stava 1. dodaju se stavovi 2-5 koji glase:

„**Prve** izmene Statuta primenjuju se od 30.09.2008.godine i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine br.15/08 od 30.09.2008. godine (XXXIII sednica Skupštine), na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G. br. 7301 od 25.09.2008. godine.

**Druge** izmene Statuta primenjuju se od 12.11.2009.godine i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine br. 6171-19/09 od 12.11.2009. godine (XXXVI sednica Skupštine), na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G. br. 10123 od 05.11.2009. godine.

**Treće** izmene Statuta primenjuju se od 28.04.2010.godine i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine br. 1-37-4/2010 od 28.04.2010. godine (XXXVII sednica Skupštine), na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G. br. 8233 od 07.04.2010. godine.

**Četvrte** izmene i dopune Statuta primenjuju se od 24.06.2011. godine i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine br. 1-40-2/2011 od 24.06.2011. godine (XL sednica Skupštine), na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G. br. 6425 od 15.06.2011. godine.”

**Član 37.**

U skladu sa izmenama i dopunama Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, utvrdiće se Prečišćen tekst Statuta.

**Član 38.**

Ova Odluka, odnosno IV izmene i dopune Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, stupaju na snagu danom donošenja, ali ne pre dana prijema rešenja Narodne banke Srbije, kojim je data prethodna saglasnost na izmene Statuta.

Predsednik  
XL redovne sednice Skupštine  
  
Romana Rudić

