

Na osnovu člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 1. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA
SA XXXVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**

1. Usvaja se Zapisnik sa XXXVII vanredne sednice Skupštine "METALS-BANKE" a.d. Novi Sad – bez primedbi.
2. Zapisnik iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 2. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
„METALS-BANKE“ a.d. NOVI SAD
ZA 2009. GODINU**

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad za 2009. godinu.
2. Izveštaj iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 3. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
(GODIŠNJEG RAČUNA)
„METALS-BANKE“ a.d. NOVI SAD ZA 2009. GODINU**

Usvaja se Godišnji račun „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad za 2009. godinu sa finansijskim izveštajima kao njegovim sastavnim delovima i to: Bilansom stanja, Bilansom uspeha, Izveštajem o tokovima gotovine, Izveštajem o promenama na kapitalu, Statističkim aneksom i Napomenama uz finansijske izveštaje, u kojima su pored ostalih podataka, iskazani podaci o ukupnim sredstvima i izvorima sredstava u iznosu od **27.077.805** hiljada dinara, kao i ostvareni prihodi, rashodi i finansijski rezultat:

Prihodi	(u 000 dinara)
1. Prihodi od kamata	2.578.681
2. Prihodi od naknada i provizija	575.139
3. Prihodi od dividendi i učešća	1.098
4. Ostali poslovni prihodi	97.127
5. Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	527.267
Ukupni prihod	3.779.312
Rashodi	
1. Rashodi od kamata	1.321.291
2. Rashodi naknada i provizija	41.054
3. Neto rashodi od kursnih razlika	112.881
4. Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	330.210
5. Ostali poslovni rashodi	1.491.364
6. Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	460.073
Ukupni rashodi	3.756.873
Dobitak pre oporezivanja	22.439
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza	2.798
Dobitak	25.237

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 4. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA SPOLJNOG REVIZORA DELOITTE d.o.o Beograd
O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA "METALS-BANKE" a.d. NOVI SAD
ZA 2009. GODINU**

1. Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad za 2009. godinu, koje je sačinio spoljni revizor Deloitte d.o.o. Beograd.
2. Izveštaj iz predhodne tačke sastavni je deo ove Odluke.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 5. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O UPOTREBI I RASPOREĐIVANJU OSTVARENE DOBITI
"METALS-BANKE" a.d. NOVI SAD
PO GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2009. GODINU**

1. Ostvareni dobitak iz poslovanja za 2009. godinu koji iznosi 25.236.504,44 dinara se u celosti raspoređuje za pokriće dela gubitka ostvarenog u ranijim godinama.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 6. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a. d. NOVI SAD
ZA PERIOD 2010-2014. GODINA**

1. Usvaja se Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2010 - 2014. godina.
2. Poslovni plan iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 7. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a. d. NOVI SAD ZA 2010. GODINU**

1. Usvaja se Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2010. godinu.
2. Poslovni plan iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 8. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNE POLITIKE I STRATEGIJE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD
U 2010. GODINI**

1. Usvaja se Poslovna politika i strategija RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2010. godini, koja je priložena ovoj Odluci i predstavlja njen sastavni deo.
2. Akta za sprovođenje Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2010. godini doneće Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.
3. Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, da u skladu sa aktima za sprovođenje poslovne politike iz prethodne tačke, utvrđuje:
 - visinu kamatnih stopa po vrstama poslova,
 - visinu naknada po vrstama poslova.
4. Izmene i dopune Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2010. godini, kao i obavezna tumačenja pojedinih odredbi za vreme njenog važenja donosi Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, između dve sednice Skupštine.
5. Poslovna politika i strategija RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2010. godinu stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja i važi do donošenja novog akta koji reguliše istu materiju.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



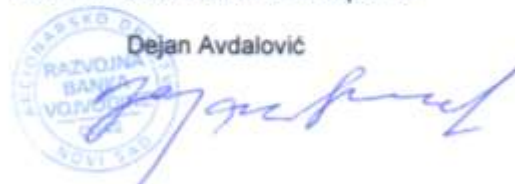
Na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 9. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O VISINI ULAGANJA I PRODAJI OSNOVNIH SREDSTAVA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD
U 2010. GODINI**

1. Odobrava se ulaganje RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u osnovna sredstva u 2010. godini do iznosa od 71.000.000,00 dinara.
2. Odobrava se prodaja osnovnih sredstava RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2010. godini.
3. Izvršni odbor će u skladu sa ovom Odlukom, donositi odluke o pojedinačnoj nabavci i prodaji osnovnih sredstava, a u skladu sa Procedurom.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a u vezi sa članom 52. i 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005), Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 10. dnevnog reda, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD ZA 2010. GODINU

1. Imenuje se spoljni revizor KPMG d.o.o. Beograd, za vršenje revizije finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2010. godinu.
2. Ovlašćuje se predsednik Izvršnog odbora da u ime RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad vrši pregovore sa spoljnim revizorom KPMG d.o.o. Beograd o svim bitnim elementima ugovora kojim će biti regulisani međusobni odnosi povodom pravnog posla iz tačke 1. ove Odluke, te da zaključi odgovarajući ugovor.
3. Ukoliko u toku pregovora nastupe okolnosti koje iziskuju izbor druge revizorske kuće, Upravni odbor će na predlog Izvršnog odbora predložiti Skupštini izmenu ove Odluke, odnosno imenovanje drugog revizora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović



Na osnovu člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a u vezi sa članom 66., 77. i 78. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005), Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XXXVIII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2010. godine, pod tačkom 11. dnevnog reda, donosi

ODLUKU
O PRIHVATANJU INFORMACIJE O PRIHODIMA I IMOVINSKIM PRAVIMA
ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA "METALS-BANKE" a.d. NOVI SAD
U 2009. GODINI

1. Prihvata se Informacija o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja "METALS-BANKE" a.d. Novi Sad u 2009. godini sa predlogom zarada, naknada i druge imovinske koristi članova organa upravljanja u 2010. godini.
2. Informacija iz prethodne tačke označava se kao poslovna tajna.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik
XXXVIII redovne sednice Skupštine

Dejan Avdalović

