

**RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD**  
**SKUPŠTINA**  
**Broj: 1-44-15/2012**  
**Dana: 26.04.2012. godine**

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011), i odredbi Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa članovima 9. i 11. Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od 28.04.2010. godine) i članom 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od 24.06.2011. godine), Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XLIV redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2012. godine, pod tačkom 15. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU**  
**O IZDAVANJU PREFERENCIJALNIH AKCIJA XXX EMISIJE RADI POKRIĆA GUBITKA I PO TOM OSNOVU ZAMENE ZA VEĆ IZDATE PREFERENCIJALNE AKCIJE RADI SMANJENJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI**

**Član 1.**

Vrednost akcijskog kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, iznosi 11.933.168.500,00 dinara, i njega čini 1.860.031 obična akcija sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMETBE05070 i 309.636 preferencijalnih akcija koje nose oznaku CFI kod: EFNXPR i ISIN broj: RSMETBE19600, nominalne vrednosti od 5.500,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru depoa i kliringu hartija od vrednosti.

Cilj donošenja ove Odluke je smanjenje nominalne vrednosti izdatih preferencijalnih akcija iz prethodnog stava radi pokrića gubitka.

**Član 2.**

U skladu sa Odlukom Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu i Odlukom o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, gubitak u iznosu od 2.739.390.704,43 dinara, pokriva se na teret nerasporedjene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 2.721.971,92 dinara, na teret posebnih rezervi iz dobiti za procenjene gubitke u iznosu od 1.454.444.000,00 dinara i na teret akcijskog kapitala u iznosu od 1.280.103.530,00 dinara. Gubitak do punog iznosa u visini od 2.121.202,51 dinara ostaje nepokriven.

Stoga RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad izdaje akcije XXX emisije u ukupnom obimu od 1.520.312.760,00 dinara, tj. 309.636 komada preferencijalnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.910,00 dinara, kojima zamenjuje postojećih 309.636 preferencijalnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 5.500,00 dinara.

Akcije nose oznaku ([CFI kod](#)) i oznaku serije ([ISIN broj](#)), dodeljene od strane Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

**Član 3.**

Preferencijalne akcije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

#### **Član 4.**

Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima („Sluzbeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), odnosno neto imovina društva ne menja se u slučaju smanjenja osnovnog kapitala kojim se pokrivaju gubici društva.

#### **Član 5.**

Ovom Odlukom broj i prava iz preferencijalnih akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti ostaju nepromenjena.

Vlasnici preferencijalnih akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- Pravo pretvaranja preferencijalnih zamenjivih akcija u obične akcije u odnosu 1:1, s tim što se pretvaranje preferencijalnih zamenjivih akcija može vršiti počev od 1. januara 2012. godine. U slučaju pretvaranja preferencijalnih zamenjivih akcija u obične akcije, imaoći preferencijalnih akcija stiču sva prava imalaca običnih akcija predviđena odlukom Skupštine Banke, zakonskim propisima, Ugovorom o osnivanju i Statutom Banke.
- pravo na dividendu u visini od 2% godišnje obračunato na nominalnu vrednost akcije,
- pravo učestvovanja u prihodu Banke (pravo akcionara da pored toga što prvi primaju dividendu po unapred utvrđenoj stopi, učestvuju zajedno sa vlasnicima običnih akcija u daljoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala),
- prednost kod raspodele sredstava nakon likvidacije (prvenstvo naplate kod likvidacije Banke)
- pravo glasa sa akcionarima koji imaju obične akcije, na Skupštini Banke samo kada se preferencijalne zamenljive akcije pretvaraju u obične akcije i u slučajevima propisanim zakonskim propisima,
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste i iste klase,
- prisustvo i učešće u raspravi u Skupštini Banke,
- pristup aktima i drugim dokumentima i informacijama u posedu Izdavaoca.

#### **Član 6.**

Izdavalac će u roku od pet radnih dana od dana registracije Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala podneti zahtev Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti i izvršiti promenu nominalne vrednosti akcija.

#### **Član 7.**

Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da, u skladu sa eventualnim primedbama ili dodatnim zahtevima Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti, u vezi sa ovom emisijom akcija, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke, o čemu će informisati Skupštinu društva na prvoj narednoj sednici.

#### **Član 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se i objavljuje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Predsednik  
XLIV redovne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.