

Na osnovu člana 66. stav 1 tačka 2. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 20. stav 1. tačka 2. 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 4. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU**  
**O V 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 privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2011 i 99/2011).

**Član 2.**

Član 6. Statuta menja se i glasi:

„Ogranci Banke su:

- filijala,
- predstavništvo.

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

**Član 3.**

Član 7. Statuta menja se i glasi:

„Filijala obavlja poslove za koje je Banka registrovana.

Poslove za koje je Banka registrovana obavljaju i drugi izdvojeni organizacioni delovi Banke odnosno ogranci, ako su isti predviđeni aktom o unutrašnjoj organizaciji.“

**Član 4.**

U članu 16. Statuta briše se stav 4.

**Član 5.**

Član 19. Statuta menja se i glasi:

„Skupštinu Banke čine akcionari Banke.

Pravo glasa akcionari ostvaruju neposredno (fizička lica lično a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika.

Suvlasnici akcija ostvaruju pravo glasa i pravo pristupa aktima i dokumentima Banke samo preko zajedničkog punomoćnika određenog sporazumom svih suvlasnika. Sporazum se overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, a zajednički punomoćnik upisuje u Centralni registar. Pravne posledice upisa deluju prema Banci tek nakon prijema obaveštavanja o imenovanju i upisu zajedničkog punomoćnika.“

#### **Član 6.**

Nakon člana 19. Statuta dodaje se novi član 20. Statuta koji glasi:

“Pravo neposrednog vršenja prava glasa, odnosno pravo na lično učešće u radu Skupštine (u daljem tekstu: pravo glasanja) ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa.

Ostali akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, bez prisustva sednici. U slučajevima iz ovog stava, punomoć zajedničkom punomoćniku i/ili formular za glasanje u odsustvu (glasački list) se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.”

#### **Član 7.**

Dosadašnji član 20. Statuta postaje član 21. Statuta.

#### **Član 8.**

Dosadašnji član 21. Statuta postaje član 22., menja se i glasi:

„Član 22.

Sednica Skupštine saziva se odlukom Upravnog odbora kojom se utvrđuje naročito: mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara, način na koji će se akcionarima materijal stavljati na raspolaganje, lice koje će vršiti funkciju predsednika Skupštine na toj sednici i druga pitanja koja su od značaja za rad i odlučivanje na sednici.“

#### **Član 9.**

Nakon člana 22. dodaje se novi član 23. Statuta koji glasi:

“Poziv za sednicu Skupštine objavljuje se na internet stranici Banke, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Banke.“

#### **Član 10.**

Nakon člana 23. dodaje se novi član 24. Statuta koji glasi:

„Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva za sednicu, na jedan od sledećih načina:

- fizička lica ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme, ili
- objavljivanjem materijala za sednicu na internet stranici Banke, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Materijali se mogu preuzeti u papirnoj formi ili na trajnom nosaču podataka.

Materijali koji predstavljaju poslovnu tajnu ne mogu se objavljivati na internet stranici Banke.

Upravni odbor odlučuje o načinu stavljanja na raspolaganje akcionarima materijala za celu sednicu odnosno po pojedinim tačkama dnevnog reda, u zavisnosti od njegovog karaktera, značaja, obima i dr.“

#### **Član 11.**

Dosadašnji član 22. Statuta postaje član 25. Statuta, koji se menja i glasi:

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

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara, i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

Glasanje pismenim putem vrši se na formularu za glasanje u odsustvu (glasački list) koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.”

#### **Član 12.**

Dosadašnji član 23. Statuta postaje član 26. Statuta, koji se menja i glasi:

“Skupština Banke donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju sem ukoliko Zakonom, Ugovorom ili ovim Statutom nije drugačije određeno.

Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem. “

#### **Član 13.**

Dosadašnji član 24. Statuta postaje član 27. Statuta.

#### **Član 14.**

Dosadašnji član 25. Statuta postaje član 28. Statuta, u kojem se stav 2. menja i glasi:

„Redovne sednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.“

#### **Član 15.**

Dosadašnji članovi 26. do člana 112. Statuta, postaju članovi od 29. do člana 115. Statuta.

#### **Član 16.**

U članu 31. (dosadašnji član 28.) Statuta u prvom stavu tačke 6. i 16., menjaju se i glase:

“6. bira i razrešava članove Odbora za reviziju, Kreditnog odbora i Odbora za upravljanje aktivom i pasivom i drugih odbora, kao i zamenike članova u odborima u kojima se oni biraju u skladu sa ovim Statutom;

16. donosi poslovnik o svom radu i o radu Izvršnog odbora, kao i poslovnik o radu drugih odbora Banke osim odbora za koje je Zakonom propisano da donose poslovnik o svom radu.”

#### **Član 17.**

U članu 33. (dosadašnji član 30.) Statuta, stav 4. menja se i glasi:

„Ukoliko se po isteku mandata iz bilo kog razloga ne izaberu novi članovi Upravnog odbora, mandat ranije izabranim članovima se produžava do izbora novih članova.“

U istom članu stav 5. se briše.

#### **Član 18.**

U članu 37. (dosadašnji član 34.) Statuta, stav 1. se briše.

#### **Član 19.**

U članu 45. (dosadašnji član 42.) Statuta stav 5. menja se i glasi:

„Najmanje jedan član Izvršnog odbora 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 20.**

U članu 46. Statuta (dosadašnji član 43. Statuta), stav 3. menja se i glasi:

„U vezi izbora novih članova Izvršnog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 33. ovog Statuta.”

#### **Član 21.**

Član 47. Statuta (dosadašnji član 44. Statuta) menja se i glasi:

„Za člana Izvršnog odbora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom.”

#### **Član 22.**

U članu 51. (dosadašnji član 48.) Statuta, stav 1. se briše.

#### **Član 23.**

U članu 55. (dosadašnji član 52.) Statuta stav 2. se briše.

#### **Član 24.**

U članu 56. (dosadašnji član 53) Statuta u stavu 1. brišu se reči: „i zamenike članova“.

U istom članu stav 4. menja se i glasi:

“Na prestanak mandata članu Odbora za reviziju, pre vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe člana 48. ovog Statuta.”,

U istom članu dodaje se stav 5. koji glasi:

“U vezi izbora novih članova Odbora za reviziju shodno se primenjuju odredbe člana 33. ovog Statuta.”

#### **Član 25.**

U članu 57. (dosadašnji član 54.) Statuta u stavu 3. brišu se zarez i reči: „odnosno zamenika“.

#### **Član 26.**

Član 60. (dosadašnji član 57.) Statuta menja se i glasi:

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

#### **Član 27.**

U članu 63. (dosadašnji član 60.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

„Na prestanak mandata članu Kreditnog odbora, pre vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe člana 48. ovog Statuta.”

U istom članu dodaje se stav 4. koji glasi:

“U vezi izbora novih članova Kreditnog odbora shodno se primenjuju odredbe člana 33. ovog Statuta.”

#### **Član 28.**

U članu 70. (dosadašnji član 67.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

“Na prestanak mandata članu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, pre vremena na koje je izabran, shodno se primenjuju odredbe člana 48. ovog Statuta.”

U istom članu dodaje se stav 4. koji glasi:

“U vezi izbora novih članova Odbora za upravljanje aktivom i pasivom shodno se primenjuju odredbe člana 33. ovog Statuta.”

#### **Član 29.**

U članu 76. (dosadašnji član 73.) Statuta stav 3. menja se i glasi:

“Filijala odnosno drugi izdvojeni organizacioni deo iz člana 7. stav 2. ovog Statuta, odgovara za održavanje svoje likvidnosti u okviru sredstava kojima raspolaže na način utvrđen uputstvima predsednika Izvršnog odbora.”

#### **Član 30.**

U članu 80. (dosadašnji član 77.) Statuta u stavu 3. briše se reč: “opštim”.

#### **Član 31.**

Član 81. (dosadašnji član 78.) Statuta menja se i glasi:

“Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:

1. direktor filijale,
2. direktor sektora.

Ukoliko se aktom o unutrašnjoj organizaciji predvidi glavna filijala, i direktor glavne filijale je takođe lice sa posebnim ovlašćenjem i odgovornošću.”

#### **Član 32.**

U članu 86. (dosadašnji član 83.) Statuta iza reči: “ogranka” umesto tačke stavlja se zarez i dodaju se reči: “odnosno odlukom o imenovanju direktora i/ili zastupnika”.

#### **Član 33.**

U članu 87. (dosadašnji član 84.) Statuta, stavovi 2. i 3. menjaju se i glase:

„Punomoćnici po zaposlenju su zaposleni u Banci koji su raspoređeni na poslove čije je obavljanje vezano za zaključivanje i ispunjavanje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, i koji su samim raspoređivanjem na te poslove ovlašćeni da zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade.

Punomoćnici po zaposlenju vrše ovlašćenja iz prethodnog stava na osnovu važećih propisa i akata Banke.”

#### **Član 34.**

U članu 94. (dosadašnji član 91.) Statuta u stavu 2. reč “imenuje” zamenjuje se sa reči: “bira”.

#### **Član 35.**

U članu 105. (dosadašnji član 102.) Statuta u stavu 2 druga alineja, menja se i glasi:

„ • činjenjem dostupnim određenih informacija i dokumenata u skladu sa propisima i aktima Banke.”

#### **Član 36.**

Član 106. (dosadašnji član 103.) Statuta menja se i glasi:

“Obaveštavanje se vrši:

- dostavljanjem izveštaja ili prilagođenih informacija odnosno omogućavanjem uvida u sadržinu obaveštenja;
- isticanjem na oglasnoj tabli odnosno drugom odgovarajućem mestu koje omogućava neposredno preuzimanje pisanih informacija koje sadrže jasne, nedvosmislene i tačne podatke o uslovima pod kojim Banka obavlja poslove iz svoje delatnosti;
- na internet stranici Banke;
- na internet stranici registra privrednih subjekata;
- na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme;
- putem sredstava javnog informisanja,

a sve u skladu sa propisima i aktima Banke.”

**Član 37.**

U članu 115. (dosadašnji član 112.) Statuta dodaje se stav 6. koji glasi:

“Pete izmene i dopune Statuta izvršene su na osnovu Odluke Skupštine Banke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad od 26.04.2012.godine, koja stupa na snagu danom prijema rešenja Narodne banke Srbije kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Statuta.”

**Član 38.**

U skladu sa izmenama i dopunama Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, utvrdiće se Prečišćen tekst Statuta, sa stupanjem na snagu danom prijema rešenja Narodne banke Srbije, kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Statuta.

**Član 39.**

Ovlašćuje se Upravni odbor Banke da, u slučaju sugestija Narodne banke Srbije na izmene i dopune ove Odluke, izvrši izmene i dopune ove Odluke i Prečišćenog teksta Statuta u skladu sa sugestijama Narodne banke Srbije, i o navedenom obavesti Skupštinu Banke na prvoj narednoj sednici.

**Član 40.**

Ova Odluka, odnosno V izmene i dopune Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, stupaju na snagu danom prijema rešenja Narodne banke Srbije, kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Statuta.

Predsednik  
XLIV redovne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.