

Z A P I S N I K

Sa XLIV redovne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, održane 26.04.2012. godine u Novom Sadu, u sedištu Banke, Stražilovska 2, Sala za konferencije na IV spratu, sa početkom u 12,10 časova, koja je sazvana na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 2-5-8/2012 od 22.03.2012. godine.

Sednici prisustvuju: Tatjana Rakočević, zamenik predsednika Skupštine, Ljiljana Sredojev, predsednik Upravnog odbora, prof. dr Stevan Šogorov, član Upravnog odbora, Teodora Vlahović, član Upravnog odbora, Biljana Jovanović, predsednik Izvršnog odbora, mr Goran Kostić, član Izvršnog odbora, Jelena Kokelj-Protić, član Izvršnog odbora, Vesna Zivlak, direktor Direkcije za pravne poslove, Vera Kovačević, direktor Direkcije za kontrolu usklađenosti poslovanja, Smiljka Jovanović, direktor Direkcije za unutrašnju reviziju, Aleksandar Veličković, direktor Direkcije za poslove sa HoV, Draginja Ilić, direktor Direkcije za finansije i računovodstvo, Goran Hodoba, direktor Direkcije za razvoj, planiranje, kontroling i izveštavanje i Gordana Umičević, šef Kabineta Izvršnog odbora.

Sednici je prisustvovao i predstavnik spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd, Bojan Bojović, Supervisor, Audit.

Zapisnik vodi Vlado Kantar, sekretar organa Banke.

Romana Rudić, predsednik Skupštine, otvorila je XLIV redovnu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i pozdravila učesnike u radu sednice.

Obavestila je prisutne da je na osnovu ovlašćenja iz tačke 7. Odluke o sazivanju XLIV redovne sednice Skupštine Banke, dana 27.03.2012. godine donela Rešenje br. 0-3296 kojim je:

u Komisiju za glasanje na XLIV redovnoj sednici Skupštine imenovala:

- Nikolu Cvjetičanin, dipl. pravnik, zaposlen u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad, predsednik,
- Draganu Budić, dipl. menadžer, zaposlena u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad, član,
- Jelenu Katavić, dipl. pravnik, zaposlena u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad, član i

za zapisničara na XLIV redovnoj sednici Skupštine imenovala:

- Vladu Kantar, dipl. pravnik, sekretar organa Banke.

Romana Rudić, predsednik Skupštine je zatražila da Komisija za glasanje podnese Izveštaj o prisutnosti akcionara na XLIV redovnoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Nikola Cvjetičanin, predsednik Komisije za glasanje podneo je sledeći Izveštaj:

1. XLIV redovnu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad sazvaio je Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Odlukom br. 2-5-8/2012 od 22.03.2012. godine za 26.04.2012. godine u 12 časova.
2. Lista akcionara za XLIV redovnu sednicu Skupštine utvrđena je na dan 16.04.2012. godine.
3. Prema listi akcionara na dan 16.04.2012. godine, Banka ima ukupno izdatih/emitovanih 2.169.667 akcija. 2674 akcionara su imaoi 1.860.031 običnih akcija sa pravom glasa i jedan akcionar je imalac 309.636 preferencijalnih akcija.
4. Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari imaoi više od 50% akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, osim akcija date klase čije je pravo glasa suspendovano, tako da je kvorum (potrebna većina za rad i odlučivanje na sednici) za XLIV redovnu sednicu 929.958 akcija/glasova ((1.860.031-117):2+1).
5. Prema Statutu Banke, pravo neposrednog vršenja prava glasa ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa, a ostali akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.
6. Na osnovu liste akcionara sa danom 16.04.2012. godine pravo neposrednog vršenja prava glasa ima:
 - 20 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.736.184 akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju (po svim tačkama Dnevnog reda),
 - 1 akcionar koji raspolaže sa 309.636 preferencijalnih akcija koje imaju pravo glasa po tačkama 13. i 15. Dnevnog reda.
7. Poziv za sednicu Skupštine objavljen je na internet stranici Banke, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Banke, a akcionarima koji imaju pravo neposrednog vršenja prava glasa, odnosno pravo na lično učešće u radu Skupštine (akcionari koji poseduju najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa) dostavljen je putem pošte, a sve u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.
8. Materijal za sednicu Skupštine Banke stavljen je na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem Poziva za sednicu, ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine, a akcionarima koji imaju pravo neposrednog vršenja prava glasa, odnosno pravo na lično učešće u radu Skupštine (akcionari koji poseduju najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa) dostavljen je putem pošte, a sve u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.
9. Formulari (formular za glasanje u odsustvu – glasački list, formular punomoćja i formular pristupnice za evidentiranje prisustva na sednici) objavljeni su na internet stranici Banke.
10. Obaveštenje akcionarima o održavanju sednice Skupštine objavljeno je u dnevnim listovima „Dnevnik“ i „Politika“.
11. U skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima mogućnost pisanog glasanja nije iskoristio nijedan akcionar.

Učešće na sednici Skupštine preko zajedničkog punomoćnika, do početka sednice nije iskoristio nijedan akcionar.

Na sednicu je neposredno pristupilo:

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	
		Jelena Katavić	

- 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju (akcionari navedeni pod rednim brojem 1-6 pregleda "Registracija akcionara na XLIV redovnoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad"), i
 - 1 akcionar koji raspolaže sa 309.636 preferencijalnih akcija koje imaju pravo glasa po tačkama 13. i 15. Dnevnog reda.
12. Na osnovu podataka iz tačke 11. ovog Izveštaja utvrđeno je da u radu XLIV redovne sednice Skupštine učestvuje:
- 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
 - 1 akcionar koji raspolaže sa 309.636 preferencijalnih akcija koje imaju pravo glasa po tačkama 13. i 15. Dnevnog reda.
13. O predmetnim odlukama iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:
- Za predložene odluke iz tačke 1., 4. – 12., 17., 19., 21. - 28., odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija;
 - Za predložene odluke iz tačke 2. i 3. odluke se donose većinom glasova akcionara imalaca običnih akcija u Skupštini Banke;
 - Za predložene odluke iz tačke 13. i 15., odluke se donose tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija i tročtvrtinskom većinom glasova prisutnog akcionara imaoća preferencijalnih akcija;
 - Za predložene odluke iz tačke 14., 16., 18. i 20., odluke se donose tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija.
14. Sve pristupnice i punomoćja akcionara koji su neposredno pristupili sednici su uredno popunjene i overene.
15. Dopis naslovljen na Skupštinu Banke označen kao „Izjava o nesaglasnosti“ je dana 26.04.2012. godine u 11:52 časova predat na delovodnik Banke i zaveden pod del. br. 0-4538. Uz konsultaciju sa stručnim službama konstatuje se da je predmetni dopis neuredan.
16. Konstatuje se da akcionari koji prisustvuju sednici Skupštine imaju potreban broj akcija/glasova, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na XLIV redovnoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Romana Rudić, predsednik Skupštine, je konstatovala i objavila da na XLIV redovnoj sednici Skupštine postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje.

Nakon toga je objasnila prisutnim akcionarima način na koji se vrši glasanje upotrebom registracionih kartica i praćenje iskazanih rezultata glasanja na video-bimu.

Predsednik Skupštine je zamolila članove Skupštine da se prilikom glasanja identifikuju podizanjem svoje registracione kartice i da se prilikom javljanja za diskusiju identifikuju podizanjem svoje registracione kartice i lično predstave.

Predsednik Skupštine je predložila da u skladu sa članom 30. stav 3. Poslovnika o radu Skupštine, nakon usvajanja dnevnog reda predsednik Izvršnog odbora Banke Biljana Jovanović podnese objedinjeno uvodno izlaganje, nakon koga će se rasprava i odlučivanje voditi pojedinačno po tačkama dnevnog reda.

Usvajanje Dnevnog reda;

Kako ovlašćeni predlagač, kao ni drugi akcionari, nisu podneli predlog za izmene i dopune dnevnog reda u zakonom propisanom roku i na propisan način, to je Predsednik Skupštine predložila usvajanje

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	
		Jelena Katavić	

dnevnog reda koji je predložen u sazivu XLIV redovne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„ZA” usvajanje je glasalo 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija/glasova, odnosno 100% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 86,22% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„PROTIV” nije bio nijedan akcionar,

„UZDRŽAN” nije bio nijedan akcionar.

Nakon glasanja Romana Rudić, predsednik Skupštine je konstatovala da je jednoglasno, usvojen sledeći

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XLIII vanredne sednice Skupštine;
2. Donošenje Odluke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
4. Donošenje Odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
7. Donošenje Odluke o verifikaciji konačnih lista dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;
8. Donošenje Odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;
9. Donošenje Odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2011. godine;
11. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
13. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
14. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate obične akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;
15. Donošenje Odluke o izdavanju preferencijalnih akcija XXX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate preferencijalne akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;
16. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;
17. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;
18. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

19. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXII emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
20. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
21. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
22. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2012. - 2016. godina;
23. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;
24. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
25. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
26. Donošenje Odluke o visini nematerijalnih ulaganja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
27. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;
28. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2011. godini.

Pre prelaska na razmatranje tačaka dnevnog reda, predsednik Skupštine je pozvala Biljanu Jovanović, predsednika Izvršnog odbora Banke da podnese objedinjeno uvodno izlaganje po predloženim tačkama dnevnog reda.

Biljana Jovanović, predsednik Izvršnog odbora je podnela uvodno izlaganje u kojem je istakla da se poslovanje RAZVOJNE BANKE VOJVODINE u 2011. godini obavljalo u složenim uslovima koji su uzrokovani pogoršanim uslovima privređivanja i padom likvidnosti privrede, ali i unutrašnjim slabostima, pre svega izuzetno lošom strukturom nasleđenog portfolia čije su se posledice kumulirale i koje su se negativno reflektovale na strukturu bilansa poslovanja, tokove gotovine, rezultat poslovanja i nedovoljnu adekvatnost kapitala.

U izlaganju je podsetila na par činjenica koje su karakterisale prethodnu godinu:

- Organi upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE su već početkom 2011. godine ukazali na problem značajnog iznosa potraživanja prema dužnicima, u odnosu na koje Banka ima ograničenu mogućnost sprovođenja naplate zbog poništavanja privatizacija, uvođenja postupaka restrukturiranja kao i pokretanja krivičnih postupaka protiv osnivača, odnosno oduzete imovine zbog krivičnih postupaka koji su u toku.
- S obzirom na veličinu problema sa kojim se Banka suočavala, u pogledu iznosa loše aktive i nenaplativih potraživanja, a posebno strukture dužnika, zaključeno je da ni Banka samostalno, niti uz podršku svojih akcionara nema dovoljno kapaciteta da u relativno kratkom vremenskom periodu prevaziđe problem i nađe adekvatna rešenja.
- U cilju rešavanja akumuliranih problema Vlada AP Vojvodine, u svojstvu većinskog vlasnika pokrenula je komunikaciju i konsultacije sa nadležnim institucijama.
- Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. decembra 2011. godine donela Program mera za očuvanje finansijske stabilnosti banaka, kojim bi se predupredili i sveli na najmanju meru eventualni nepovoljni efekti globalne finansijske krize na srpsko finansijsko tržište.
- Takodje je i Vlada AP Vojvodine na sednici održanoj 29. decembra 2011. godine razmatrala Informaciju o potrebi unapređenja i podrške funkcionisanja finansijskih institucija čiji je osnivač ili većinski vlasnik i donela određene zaključke u kojima je, između ostalog, opredelila mogućnost spajanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE i Fonda za razvoj AP Vojvodine, preporučila sprovođenje Programa racionalizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE kao i da RAZVOJNA BANKA VOJVODINE pripremi Zahtev za učešće u Programu unapređenja finansijske stabilnosti u Republici Srbiji, odnosno da konkuriše za sredstva finansijske podrške putem izdavanja hartija od vrednosti Republike Srbije.

Vlado Kantar		Romana Rudić		
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić		Jelena Katavić

- Na Skupštini Banke održanoj 03.02.2012. godine donete su neophodne odluke kao uslov za učešće u Programu mera Vlade Republike Srbije za očuvanje finansijske stabilnosti banaka, između ostalog i Program stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE.
- 6. februara 2012. godine podnet je Zahtev Vladi Republike Srbije i Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine.
- Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27.02.2012. godine na osnovu predloga Ministarstva finansija i Radne grupe, donela Zaključak o prihvatanju Zahteva RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, odnosno, da će biti izvršeno pokriće dela potencijalnih gubitaka Banke na dan 31.12.2011. godine u visini od pet milijardi dinara, za koji iznos će biti istovremeno emitovane obveznice Republike Srbije sa ročnošću od 10 godina sa polugodišnjom amortizacijom glavnice. Obveznice su inflaciono indeksirane na osnovu kretanja indeksa potrošačkih cena (CPI) sa kamatom u visini od 2% godišnje. Obveznicama se neće trgovati na sekundarnom tržištu.
- Zaključkom je takodje usvojen Predlog sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE sa druge strane i istovremeno se Banka obavezuje da:
 1. Angažuje nezavisnog revizora koji će izvršiti procenu vrednosti loše aktive na dan 31.12.2011. godine, koja je predmet sporazuma;
 2. Po usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011. godinu donese Odluku o pokriću gubitka na teret kapitala;
 3. Emituje akcije na ime Republike Srbije, za poznatog investitora, u iznosu koji čini razliku između iznosa emitovanih obveznica i fer vrednosti loše aktive i to po nominalnoj vrednosti akcija utvrđenoj nakon pokrića gubitka.
- 27. februara 2012. godine Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je donela Odluku o prestanku sa radom Fonda za razvoj AP Vojvodine. Istom Odlukom, definisano je da će AP Vojvodina, novčana sredstva koja Fond za razvoj vrati AP Vojvodini, biti iskorišćena za povećanje učešća AP Vojvodine u kapitalu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE. U tom smislu je i Vlada AP Vojvodine na osnovu ovlašćenja Skupštine AP Vojvodine, na sednici održanoj 7. marta 2012. godine donela Odluku o povećanju učešća AP Vojvodine u kapitalu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE kupovinom akcija u iznosu od 4.280.001.000 dinara, a koja je realizovana 14.03.2012. godine.
- 19. marta 2012. godine Autonomna Pokrajina Vojvodina je u cilju unapređenja i podrške funkcionisanja finansijskih organizacija čiji je većinski vlasnik, kao i davanja podrške Programu mera za unapređenje finansijske stabilnosti u Republici Srbiji donela odluku da učestvuje u pokriću dela potencijalnih gubitaka RAZVOJNE BANKE VOJVODINE na dan 31.12.2011. godine. U tom smislu Autonomna Pokrajina Vojvodina će emitovati obveznice u visini od četiri milijarde dinara po istim principima kao i Republika Srbija. Obveznice su sa ročnošću od 10 godina uz *grace* period od dve godine.
- Nezavisni revizor je izvršio procenu preuzete loše aktive nakon čega će Banka emitovati akcije čiji će vlasnik biti Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina u iznosu koji predstavlja razliku između iznosa emitovanih obveznica i fer vrednosti loše aktive. Procena tj. razlika će rezultirati značajnim dodatnim troškom (definitivni otpis) koji će se evidentirati u 2012. godini i koji će uticati da Banka i 2012. godinu završi sa negativnim finansijskim rezultatom, ali zbog navedene emisije akcija neće doći do pogoršanja pokazatelja adekvatnosti kapitala.

Tokom izlaganja osvrnula se na Izveštaj o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01.2011. - 31. 12. 2011. godine, pri čemu je istakla sledeće:

- Ukupni potencijal Banke na dan 31.12.2011. godine iznosi 52,8 milijardi dinara i povećan je za 0,8 milijardi u odnosu na kraj 2010. godine, u čemu:
 1. bilansne pozicije su 35,5 milijardi dinara,
 2. vanbilansne 17,3 milijardi dinara.
- Bilansna aktiva je ostvarila stanje u iznosu od 35,5 milijardi što je na nivou prethodne godine.
- Ukupni bruto krediti i depoziti ostvarili su stanje u iznosu od 22,2 milijarde dinara i veći su za 545 miliona ili 2,5% u odnosu na kraj 2010. godine.
- U okviru pasive u 2011. godini ukupne obaveze su se povećale za 700 miliona dinara ili 3%, a ukupan kapital je smanjen za 586 miliona dinara ili 8%.

Vlado Kantar		Romana Rudić		
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić		Jelena Katavić

- Ukupni depoziti ostvarili su stanje u iznosu od 27,5 milijardi dinara, što je povećanje od 1,7 milijardi dinara ili 6,6% u odnosu na kraj 2010. godine.
- Ukupan kapital iznosi 6,866 milijardi dinara i u odnosu na kraj prethodne godine stanje je manje za 586 miliona dinara što je u najvećoj meri rezultat negativnog finansijskog rezultata u 2011. godini.
- Regulatorni kapital Banke 31.12.2011. godine iznosi 1,646 milijardi dinara i manji je za 3,357 milijardi dinara ili 67% u odnosu na 31.12.2010. godine. Razlog smanjenja regulatornog kapitala u odnosu na 31.12.2010. godine je povećanje iznosa posebne rezerve za procenjene gubitke koji nedostaje, pogoršanje klasifikacije klijenata, gubitak iz prethodne godine nakon izvršene korekcije finansijskih izveštaja za 2010. godinu i ostvarenog gubitka iz 2011. godine, kao i porast nematerijalnih ulaganja u 2011. godini.
- Banka je u 2011. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 5,615 milijardi dinara, a ukupne rashode u iznosu od 6,196 milijardi dinara. Ostvareni gubitak je 581,7 miliona dinara. Neto prihodi od kamata u 2011. godini su ostvareni u iznosu od 1.421,5 miliona dinara, što je smanjenje za 813,1 miliona dinara ili 36% u odnosu na 2010. godinu.
Prihodi od kamata u ovom periodu obračunati su u iznosu od 3.353,9 milion dinara, što je smanjenje za 558,0 miliona dinara ili 14% u odnosu na prošlu godinu, a rashodi po osnovu kamata u iznosu od 1.932,4 miliona dinara, što je povećanje za 255,1 milion dinara ili 15% u odnosu na isti period 2010. godine.
Neto prihodi od naknada u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 549,3 miliona dinara što je smanjenje za 142,3 miliona dinara ili 21% u odnosu na obračun naknada u 2010. godini.
- Operativni rashodi su u periodu januar – decembar 2011. godine ostvareni u iznosu od 1,945 milijardi dinara, što je u odnosu na isti period 2010. godine povećanje od 72 miliona dinara ili 3,8%.
- 31.12.2011. godine u Banci je bilo zaposleno 657 radnika što je smanjenje u odnosu na kraj 2010. godine za 30 radnika. Potrebno je napomenuti da će do kraja aprila biti realizovan socijalni program za još 56 radnika.
- Likvidnost Banke u 2011. godini je bila zadovoljavajuća (posebno u prvoj polovini godine) na čega ukazuju činjenice da je Banka u potpunosti izmirivala obavezu izdvajanja dinarske i devizne obavezne rezerve, davala kredite drugim bankama, kupovala trezorske zapise Republike Srbije i uredno izmirivala obaveze prema svojim klijentima.
- Na dan 31.12.2011. godine, poslovnu mrežu Banke čine 54 organizacione jedinice, odnosno 26 filijala i 28 ekspozitura organizovanih u 11 glavnih filijala. Tokom 2011. godine izvršena je procena ekonomske opravdanosti postojanja svakog pojedinačnog punkta Banke i u julu 2011. godine je izvršeno zatvaranje 9 prodajnih punktova, a sa 31.12.2011. godine zatvoreno je dodatnih 14 punktova.
- Revizorska kuća KPMG je obavila reviziju finansijskih izveštaja za 2011. godinu i dala je mišljenje sa rezervom. Osnov za davanje mišljenja sa rezervom je Sporazum koji je Banka sklopila sa Vladom Republike Srbije i Vladom Autonomne Pokrajine Vojvodine o emitovanju obveznica i njihovom prenosu na Banku uz istovremeno preuzimanje potraživanja koja čine lošu aktivu u iznosu od 4,997 i 4,002 milijarde dinara. Banka nije formirala ispravku vrednosti kao ni posebnu rezervu, zato što je bila u toku procena tržišne vrednosti navedenih potraživanja i u tom momentu nisu bili poznati efekti eventualnog smanjenja vrednosti ovih potraživanja ni njihov uticaj na bilans stanja i bilans uspeha i osim ovoga finansijski izveštaj je istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazao finansijsko stanje Banke na dan 31. decembar 2011. godine.

Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE za period 2012 - 2016. godine polazi od poslovnih rezultata ostvarenih u prethodnom periodu, očekivanih kretanja u makroekonomskom okruženju u narednim godinama i pretpostavkama strateških aktivnosti Banke.

Ključne pretpostavke strateških aktivnosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE u narednih pet godina su:

- Jačanje razvojne funkcije Banke.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

- Realizacija dokapitalizacije Banke, pokriće potencijalnih gubitaka od strane Republike Srbije i AP Vojvodine uz istovremeno preuzimanje loše aktive emisijom obveznica, kao i realizacija Programa stabilizacije poslovanja Banke.
- Proaktivni pristup naplati potraživanja putem sistemskih rešenja.
- Akvizicija novih kvalitetnih klijenata plus unakrsna prodaja Sektora privrede sa Sektorom stanovništva uz aktivaciju neaktivnih klijenata.
- Nastavak optimizacije poslovnih procesa, reorganizacije prodajne mreže kao i detaljna analiza svakog prodajnog segmenta.
- Unapređenje efikasnosti i profitabilnosti.
- Smanjenje troškova.

Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE za 2012. godinu polazi od poslovnih rezultata u 2011. godini, kao i očekivanih makroekonomskih uslova. Glavne aktivnosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE tokom 2012. godine biće usmerene na ostvarenje koeficijenta adekvatnosti kapitala iznad propisanog zakonskog minimuma od 12%. Strateški ciljevi Banke definisani Poslovnim planom za 2012. godinu su:

- Realizacija dokapitalizacije Banke i Programa stabilizacije poslovanja Banke.
- Čišćenje loše aktive i poboljšanje kvaliteta kreditnog portfolia.
- Povećanje koeficijenta adekvatnosti kapitala.
- Afirmisanje razvojnog karaktera Banke.
- Formiranje depozitnog potencijala koji će po obimu, ročnoj i namenskoj strukturi, obezbediti stabilnu bazu izvora sredstava za finansiranje razvojnih projekata.
- Dinamičan rast prihoda od naplate potraživanja.
- Ostvarenje načela likvidnosti i sigurnosti Banke.

Poslovnom politikom i strategijom RAZVOJNE BANKE VOJVODINE u 2012. godini predviđeno je obezbeđivanje stabilnosti i prosperiteta Banke u skladu sa promenama u internom i eksternom okruženju kroz realizaciju dokapitalizacije Banke, pokrićem potencijalnih gubitaka od strane Vlada Republike Srbije i AP Vojvodine uz istovremeno preuzimanje loše aktive emisijom obveznica, realizacijom Programa stabilizacije poslovanja Banke, stalnim jačanjem depozitne baze, diverzifikacijom portfolia, smanjivanjem učešća rizične aktive, korekcijom margina kamatnih stopa i kontinuiranim praćenjem pokazatelja adekvatnosti kapitala i likvidnosti.

Osnovna koncepcija daljeg razvoja Banke u narednom periodu podrazumeva konsolidaciju poslovanja Banke i jačanje njene konkurentne sposobnosti.

Ključne pretpostavke strateških aktivnosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE u 2012. godini:

- Jačanje razvojne funkcije Banke.
- Unapređenje efikasnosti uz optimizaciju prodajne mreže.
- Naplata dospelih potraživanja.
- Akvizicija novih klijenata.
- Resurse fokusirati na osnovni biznis kojim se Banka bavi.

Vezano za Predlog odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke u 2012. godini, na osnovu projektovanih potreba Banke tj. budžeta za 2012. godinu potrebno je uložiti 101 milion dinara u cilju održavanja procesa rada u Banci, što se pre svega odnosi na održavanje poslovnih procesa tj. zamene bankarske i IT opreme, neophodne adaptacije poslovnog prostora i širenja poslovne mreže u skladu sa srednjoročnim planom.

Vezano za Predlog odluke o visini nematerijalnih ulaganja Banke u 2012. godini, na osnovu projektovanih potreba Banke tj budžeta za 2012. godinu predviđena su ulaganja u nematerijalna sredstva u iznosu od 82 miliona dinara u cilju održavanja funkcionisanja informacionog sistema, neophodnih računarskih softvera vezanih za nove regulative NBS u vezi sa upravljanjem rizicima (Bazel II) i sistemom za upravljanje dokumentima (document management).

Radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima predložene su izmene i dopune Ugovora o osnivanju i Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, sa čime će vas bliže upoznati Vesna Zivlak, direktor Direkcije za pravne poslove.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	
		Jelena Katavić	

Predsednik Skupštine je pozvala Vesnu Zivlak, direktora Direkcije za pravne poslove da dopuni uvodno izlaganje vezano za izmene i dopune Ugovora o osnivanju i Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Vesna Zivlak, direktor Direkcije za pravne poslove je istakla da je članom 592. Zakona o privrednim društvima, propisana obaveza postojećih akcionarskih društava, samim tim i Banke, da do 30.06.2012. godine usklade svoj osnivački akt i statut sa odredbama ovog zakona.

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama, člana 34. Ugovora o osnivanju i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, Skupština Banke je nadležna za donošenje odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju kao i odluke o izmenama i dopunama Statuta Banke.

U skladu sa navedenim, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Banke je na 5. sednici održanoj 22.03.2012. godine utvrdio predlog teksta Odluke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, kao i prečišćenog teksta istog Ugovora, kao i predlog teksta Odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, i prečišćenog teksta Statuta, i ovlastio Izvršni odbor Banke da u slučaju sugestija Narodne banke Srbije izvrši izmene i dopune utvrđenih predloga, u skladu sa sugestijama Narodne banke Srbije. Navedeni predlozi dostavljeni su na saglasnost Narodnoj banci Srbije, Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, dana 23.03.2012. godine.

Narodna banka Srbije je 19.04.2012. godine i 23.04.2012. godine u razgovoru sa direktorom Direkcije za pravne poslove RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad dala određene sugestije na date predloge odluka, koje su zasnovane na stavu Narodne banke Srbije da je potreban minimum usklađivanja odnosno izmena i dopuna odredaba koje se usklađuju sa Zakonom o privrednim društvima, jer je Zakon o bankama lex specialis za banke, a treba imati u vidu da se očekuju i izmene i dopune Zakona o bankama.

S obzirom na to da po članu 66. Zakona o bankama, Narodna banka Srbije daje saglasnost na izmene i dopune osnivačkog akta i statuta banke, u cilju dobijanja neophodne saglasnosti Narodne banke Srbije i blagovremenog usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Izvršni odbor je na predlog Direkcije za pravne poslove prihvatio sugestije Narodne banke Srbije i na osnovu ovlašćenja datog u tačkama IV Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju predloga odluke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju i Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju predloga odluke o V izmenama Statuta Banke, predlaže Skupštini RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad donošenje odluka pod tačkama 2., 3., 4. i 5. Dnevnog reda u predloženom tekstu, u koji su inkorporirane sve sugestije Narodne banke Srbije.

Tekst predloženih izmena i dopuna je podeljen prisutnim akcionarima.

Romana Rudić, predsednik Skupštine, je u vezi sa članom 32. Poslovnika o radu Skupštine Banke, a radi efikasnijeg rada Skupštine predložila da se učesnicima u raspravi ograniči vreme izlaganja na pet minuta i da jedan učesnik može učestvovati u raspravi po jednom pitanju najviše dva puta.

Romana Rudić, predsednik Skupštine, je predložila da se Skupština izjasni o:

Predlogu predsednika Skupštine u vezi sa članom 32. Poslovnika o radu Skupštine Banke, tako da se radi efikasnijeg rada učesnicima u raspravi ograniči vreme izlaganja na pet minuta i da jedan učesnik može učestvovati u raspravi po jednom pitanju najviše dva puta.

GLASANJE O PREDLOGU

Romana Rudić, predsednik Skupštine je dala Predlog na glasanje, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija/glasova, odnosno 100% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 86,22% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ nije bio nijedan akcionar,

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

te da na osnovu člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od 24.06.2011.godine), a u skladu sa članom 32. Poslovnika o radu Skupštine Banke, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XLIV redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2012. godine, donosi

ODLUKU

br.1-44/2012

Usvaja se Predlog predsednika Skupštine da se učesnicima u raspravi ograniči vreme izlaganja na pet minuta i da jedan učesnik može učestvovati u raspravi po jednom pitanju najviše dva puta.

Romana Rudić, predsednik Skupštine je otvorila raspravu i odlučivanje po usvojenom Dnevnom redu.

TAČKA 1. - Usvajanje Zapisnika sa XLIII vanredne sednice Skupštine;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa XLIII vanredne sednice Skupštine, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija/glasova, odnosno 100% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 86,22% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ nije bio nijedan akcionar,

te da na osnovu člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od 24.06.2011. godine) i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine Banke, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XLIV redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2012. godine, pod tačkom 1. dnevnog reda, donosi

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA XLIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

br.1-44-1/2012

1. Usvaja se Zapisnik sa XLIII vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad – bez primedbi.
2. Zapisnik iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.

TAČKA 2. – Donošenje Odluke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala predložen izmenjeni Predlog odluke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija,
„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,
„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa ukupno 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija,

te da na osnovu člana 66. stav 1 tačka 2 Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ 107/2005 i 91/2010), člana 34. Ugovora o osnivanju (Prečišćen tekst od 28.04.2010. godine) 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 2. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O VI IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad**

br.1-44-2/2012

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmene i dopune Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Ugovor) radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2011 i 99/2011).

Član 2.

U članu 1. Ugovora dodaje se stav 5 koji glasi:

„U skladu sa članom 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), a u vezi sa članom 3. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ 107/2005 i 91/2010), dana 26.04.2012.godine doneta je Odluka o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.“

Član 3.

Naziv odeljka 2. u delu I Ugovora menja se i glasi:

„2.Osnivački (akcionarski) kapital Banke“.

Član 4.

Naziv dela II Ugovora menja se i glasi:

„OSNIVAČI (AKCIONARI) I AKCIJE BANKE.“

Član 5.

Član 5. Ugovora menja se i glasi:

„Osnivači Banke imaju prava u zavisnosti od visine uloženog osnivačkog kapitala i od vrste akcija koje poseduju, u skladu sa propisima, ovim Ugovorom, Statutom i drugim aktima Banke.“

Član 6.

U članu 9. Ugovora stav 1., brišu se reči u zagradi: „(redovne)“ i „(povlašćene)“.

Član 7.

U članu 10. Ugovora stav 1. menja se i glasi:

„Svaka obična akcija daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom, ovim Ugovorom i Statutom Banke, a naročito:

1. pravo učešća i glasanja na Skupštini Banke, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividendi;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj banaka;

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava utvrđena propisima, ovim Ugovorom, i Statutom Banke.“

U istom članu Ugovora stav 3. briše se.

Član 8.

Član 11. Ugovora menja se i glasi:

„Svaka preferencijalna akcija iste klase daje akcionarima ista prava u skladu sa zakonom, ovim Ugovorom, Statutom i odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, a naročito:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz prethodne tačke kumulira i isplati pre isplate dividende imaoce običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaoce običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoce običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
6. pravo prodaje tih akcija Banci po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima;
7. pravo učešća u radu Skupštine Banke, bez prava glasa, ako zakonom kojim se uređuju privredna društva nije određeno drugačije;
8. druga prava utvrđena propisima, ovim Ugovorom, i Statutom Banke.“

Član 9.

U članu 13. Ugovora, umesto tačke stavlja se zarez i dodaju se reči: „ u skladu sa propisima.“

Član 10.

Naziv dela IV Ugovora menja se i glasi: „IV OSNIVAČKI (AKCIONARSKI) KAPITAL, DOBIT, RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA“.

Član 11.

Član 21. Ugovora menja se i glasi:

„Banka utvrđuje dobit u skladu sa zakonom.

Dobit se odlukom Skupštine raspoređuje na:

1. pokriće gubitaka iz ranijih godina,
2. rezerve, ukoliko su one predviđene zakonom (zakonske rezerve), odnosno Statutom (statutarne rezerve),
3. isplatu dividende u skladu sa zakonom,
4. ostale namene u skladu sa zakonom.“

Član 12.

Član 22. Ugovora menja se i glasi:

„Deo dobiti koja se isplaćuje kao dividenda, raspoređuje se na osnivače (akcionare) srazmerno visini njihovog učešća u osnivačkom kapitalu Banke, a u zavisnosti od vrste i klase akcija koje poseduju.

Lista akcionara koji imaju pravo na dividende utvrđuje se na dan 31. decembar (dan dividende).“

Član 13.

U delu IV Ugovora naziv odeljka 3. menja se i glasi: „3. Pokriće gubitka“.

Član 14.

Član 23. Ugovora briše se.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

Član 15.

Član 25. Ugovora menja se i glasi:

„Banka iskazuje gubitak u poslovanju na osnovu redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i vanrednih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom.

Pokriće gubitka se vrši iz neraspoređene dobiti, rezervi Banke, a ako to nije dovoljno i iz osnivačkog (akcionarskog) kapitala u skladu sa propisima.“

Član 16.

Član 26. Ugovora menja se i glasi:

„Osnivački kapital umanjuje se za iznos nepokrivenog gubitka i to svakom akcionaru srazmerno visini učešća u akcionarskom kapitalu Banke.“

Član 17.

Član 29. Ugovora menja se i glasi:

„O statusnim promenama Banke odlučuje Skupština Banke.

U slučaju statusne promene odlukom i/ili na osnovu te odluke, se uređuju svi odnosi u cilju zaštite akcionara i ostvarivanja njihovog ravnopravnog položaja u odnosu na druge akcionare nove banke odnosno banke kojoj se pripaja.“

Član 18.

Član 31. Ugovora menja se i glasi:

„Skupština Banke donosi odluke o statusnim promenama i prestanku rada Banke tročetvrtinskom većinom glasova akcionara prisutnih na sednici na kojoj se o ovom pitanju odlučuje.“

Član 19.

Član 32. Ugovora menja se i glasi:

„Član 32.

“U slučaju prestanka sa radom Banke, akcionari Banke ostvaruju prava u skladu sa Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.”

Član 20.

Član 33. briše se.

Član 21.

Član 35. Ugovora menja se i glasi:

“Odluka iz člana 34. ovog Ugovora donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ovom pitanju.”

Član 22.

Menja se naziv dela Ugovora koji glasi: “VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE”, u naziv koji glasi: “VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE OVOG UGOVORA U TEKSTU UGOVORA ZAKLJUČENOG 11.05.1995. GODINE”, i na kraju teksta ovog dela dodaje se sledeći tekst:

„U Novom Sadu 11.05.1995.

O S N I V A Č I”

Član 23.

Posle člana 41. Ugovora, dodaje se deo pod nazivom „IX SAMOSTALNI ČLAN“, i novi član 42. Ugovora, koji glasi:

„Član 42.

U skladu sa članom 41. stav 1. ovog Ugovora, Ugovor o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad zaključen je 11.05.1995. godine i stupio na snagu 30.05.1995. godine, kada je na isti Rešenjem broj IV/142-881/1 data saglasnost Narodne banke Jugoslavije.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

Prve izmene i dopune Ugovora primenjuju se od 25.06.2001.godine i izvršene su na osnovu zaključenog Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva od 18.06.2001. godine, na koje je saglasnost dala Narodna banka Jugoslavije G. br. 1366 od 25.06.2001. godine.

Druge izmene i dopune Ugovora stupile su na snagu 25.03.2005. godine i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine Banke o II izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad od 18.03.2005. godine, na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G.br.953 od 23.03.2005. godine.

Treće izmene i dopune Ugovora primenjuju se od 29.09.2006.godine, kao dana donošenja Odluke Skupštine Banke o III izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G.br.8588 od 22.09.2006.godine.

Četvrte izmene i dopune Ugovora primenjuju se od osmog dana od dana objavljivanja i izvršene su na osnovu Odluke Skupštine Banke o IV izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad od 30.05.2008. godine na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije Rešenjem G.br.10541 od 06.09.2007.godine.

Pete izmene i dopune Ugovora primenjuju se od 28.04.2010. godine, kao dana donošenja Odluke Skupštine Banke o V izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad, na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije rešenjem G.broj 8233 od 07.04.2010. godine.

Šeste izmene i dopune Ugovora izvršene su na osnovu Odluke Skupštine Banke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju 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 Ugovora o osnivanju.“

Član 24.

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

Član 25.

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 Ugovora o osnivanju u skladu sa sugestijama Narodne banke Srbije, i o navedenom obavesti Skupštinu Banke na prvoj narednoj sednici.

Član 26.

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

TAČKA 3. – Donošenje Odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala predložen izmenjeni Predlog odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija,
„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,
„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa ukupno 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija,

te da na osnovu člana 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 3. dnevnog reda, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju Prečišćenog teksta
Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad
br.1-44-3/2012

1. Utvrđuje se Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad, u tekstu koji je priložen ovoj Odluci i predstavlja njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.

TAČKA 4. – Donošenje Odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala predložen izmenjeni Predlog odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),
„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,
„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da 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

br.1-44-4/2012

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).

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

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.“

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

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.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

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 poslovničke o svom radu i o radu Izvršnog odbora, kao i poslovničke o radu drugih odbora Banke osim odbora za koje je Zakonom propisano da donose poslovničke 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:

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

“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”.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

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.

TAČKA 5. – Donošenje Odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala predložen izmenjeni Predlog odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„ZA” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„PROTIV” nije bio nijedan akcionar,

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

„UZDRŽAN“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 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 5. dnevnog reda, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju Prečišćenog teksta
Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad

br.1-44-5/2012

1. Utvrđuje se Prečišćen tekst Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad, u tekstu koji je priložen ovoj Odluci i predstavlja njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom prijema Rešenja Narodne banke Srbije kojim se daje saglasnost na izmene i dopune Statuta.

TAČKA 6. – Donošenje Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„ZA“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„PROTIV“ nije bio nijedan akcionar,

„UZDRŽAN“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. stav 1. tačka 10. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 20. stav 1. tačka 10. 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 6. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-44-6/2012

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.
2. Poslovnik iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. – Donošenje Odluke o verifikaciji konačnih lista dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o verifikaciji konačnih lista dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 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 7. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O VERIFIKACIJI KONAČNIH LISTA DUŽNIKA I IZNOSA LOŠE AKTIVE ZA PRENOS NA
AGENCIJU ZA OSIGURANJE DEPOZITA**

br.1-44-7/2012

1. Ovom Odlukom verifikuju se konačne liste dužnika i iznosi loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita, koje su priložene ovoj Odluci i čine njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8. – Donošenje Odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;

Aleksandar Vujić je pitao kada će akcionari imati uvid u Izveštaj spoljnog revizora o proceni loše aktive na dan 31.12.2011. godine.

Mr Goran Kostić je odgovorio da pošto predmetni Izveštaj nije bio gotov prilikom sazivanja sednice Skupštine, akcionari će sa istim biti upoznati na narednoj sednici Skupštine, a prisutni akcionari mogu nakon sednice izvršiti uvid u predmetni Izveštaj.

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 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 8. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O VERIFIKACIJI ZAKLJUČENOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I
OBAVEZA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA, SA JEDNE
STRANE, I RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, SA DRUGE STRANE**

br.1-44-8/2012

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

Član 1.

Ovom Odlukom verifikuje se zaključeni SPORAZUM O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA, SA JEDNE STRANE, I RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, SA DRUGE STRANE, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 9. – Donošenje Odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 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 9. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

O VERIFIKACIJI ZAKLJUČENOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA, SA JEDNE STRANE, I RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, SA DRUGE STRANE

br.1-44-9/2012

Član 1.

Ovom Odlukom verifikuje se zaključeni SPORAZUM O UTVRĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA IZMEĐU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA, SA JEDNE STRANE I RAZVOJNE BANKE VOJVODINE, SA DRUGE STRANE, u tekstu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 10. – Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2011. godine;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2011. godine, pa nakon javnog glasanja, objavila

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 10. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD
ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2011. GODINE**

br.1-44-10/2012

1. Usvaja se Izveštaj o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2011. godine.
2. Izveštaj iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 11. – Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 11. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
(GODIŠNJEG RAČUNA)
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad
ZA 2011. GODINU**

br.1-44-11/2012

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. 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 **35.510.812** hiljada dinara, kao i ostvareni prihodi, rashodi i finansijski rezultat:

Prihodi	(u 000 dinara)
1. Prihodi od kamata	3.353.891
2. Prihodi od naknada i provizija	599.080
3. Prihodi od dividendi i učešća	3.651
4. Ostali poslovni prihodi	56.343
5. Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza	1.366.391
6. Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	6.836
7. Neto prihodi od kursnih razlika	229.002
Ukupni prihodi	5.615.194

Rashodi	
1. Rashodi od kamata	1.932.396
2. Rashodi naknada i provizija	49.813
3. Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja	665.935
4. Ostali poslovni rashodi	1.945.030
5. Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza	1.601.045

Ukupni rashodi **6.194.219**

Gubitak pre oporezivanja **579.025**

Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza	2.656
--	-------

Gubitak **581.681**

TAČKA 12. – Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 12. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA SPOLJNOG REVIZORA KPMG d.o.o Beograd
O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad ZA 2011. GODINU**

br.1-44-12/2012

1. Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu, koji je sačinio spoljni revizor KPMG d.o.o. Beograd.
2. Izveštaj iz prethodnog stava sastavni je deo ove Odluke.

TAČKA 13. – Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja

imalaca običnih akcija sa pravom glasa, objavila:

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje su glasala 3 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.571.744 običnih akcija/glasova, odnosno 98,00% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 84,50% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 3 akcionara koji raspolažu sa 32.020 običnih akcija/glasova, odnosno 2,00% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,72% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

imaoca preferencijalnih akcija, objavila:

„**ZA**“ usvajanje je glasao 1 (jedan) akcionar koji raspolaže sa 309.636 glasova, odnosno 100% ukupno izdatih/emitovanih preferencijalnih akcija,

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010), člana 314. i 321. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 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 13. dnevnog reda, donosi

**ODLUKA O
POKRIĆU OSTVARENOG GUBITKA I SMANJENJU KAPITALA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad**

br.1-44-13/2012

1. Ostvareni gubitak iskazan u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 2.739.390.704,43 dinara i pokriva se na teret neraspoređene 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.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

2. Smanjuje se kapital RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2.737.269.501,92 dinara, tako što se smanjuje neraspoređena dobit iz ranijih godina u visini od 2.721.971,92 dinara, rezerve iz dobiti za procenjene gubitke u iznosu od 1.454.444.000,00 dinara i akcijski kapital u visini od 1.280.103.530,00 dinara. Gubitak u iznosu od 2.121.202,51 dinara ostaje nepokriven.
3. Akcijski kapital RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad nakon umanjena iznosi 10.653.064.970,00 dinara, i čine ga:

- obične akcije - novčani deo		9.129.511.610,00 dinara
- obične akcije - nenovčani deo		3.240.600,00 dinara
- prioritetne (preferencijalne) akcije - novčani deo		1.520.312.760,00 dinara
4. Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima („Službeni 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.
5. Nominalna vrednost akcija u postupku smanjenja kapitala umesto 5.500,00 dinara iznosiće 4.910,00 dinara.
6. U skladu sa ovom Odlukom doneće se odluke potrebne za sprovođenje radnji u cilju umanjena nominalne vrednosti akcija radi pokrivanja gubitka.
7. Zadužuju se stručne službe Banke za sprovođenje ove Odluke.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 14. – Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIX emisije radi pokrivanja gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate obične akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o izdavanju običnih akcija XXIX emisije radi pokrivanja gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate obične akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**” nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**” su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da 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 10. 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 14. dnevnog reda, donosi

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

ODLUKU
O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXIX EMISIJE RADI POKRIĆA GUBITKA I PO TOM OSNOVU
ZAMENE ZA VEĆ IZDATE OBIČNE AKCIJE RADI SMANJENJA NJIHOVE NOMINALNE
VREDNOSTI

br.1-44-14/2012

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: EFNXPB i ISIN broj: RSMETBE19600, nominalne vrednosti od 5.500,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti.

Cilj donošenja ove Odluke je smanjenje nominalne vrednosti izdatih običnih 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 XXIX emisije u ukupnom obimu od 9.132.752.210,00 dinara, tj. 1.860.031 komad običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.910,00 dinara, kojima zamenjuje postojećih 1.860.031 komad običnih 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.

Obične 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 („Službeni 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 akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti ostaju nepromenjena.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u skupštini društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- druga prava predviđena zakonskim propisima, Statutom i Ugovorom o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

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.

TAČKA 15. – Donošenje Odluke o izdavanju preferencijalnih akcija XXX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate preferencijalne akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o izdavanju preferencijalnih akcija XXX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate preferencijalne akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti, pa nakon javnog glasanja

imalaca običnih akcija sa pravom glasa, objavila:

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

imaoca preferencijalnih akcija, objavila:

„**ZA**“ usvajanje je glasao 1 (jedan) akcionar koji raspolaže sa 309.636 glasova, odnosno 100% ukupno izdatih/emitovanih preferencijalnih akcija,

te da 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

br.1-44-15/2012

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

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: EFNXPB 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 depoa 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, imaoци 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 zamenjive akcije pretvaraju u obične akcije i u slučajevima propisanim zakonskim propisima,

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

- 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.

TAČKA 16. – Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa članovima 5. i 10. 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 16. dnevnog reda donosi

ODLUKU O UKIDANJU PRAVA PREČEG UPISA XXXI EMISIJE OBIČNIH AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA NENOVČANIM ULOGOM KVALIFIKOVANOM INVESTITORU REPUBLICI SRBIJI

br.1-44-16/2012

Član 1.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Izdavalac) ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala emisijom običnih akcija XXXI emisije, nenovčanim ulogom, odnosno obveznicama emitovanim od strane Republike Srbije, za kvalifikovanog investitora Republiku Srbiju.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa i uplate običnih akcija XXXI emisije od strane ostalih akcionara Izdavaoca.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o XXXI emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala, nenovčanim ulogom, kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji.

TAČKA 17. – Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o izdavanju običnih akcija XXXI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„ZA” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„PROTIV” nije bio nijedan akcionar,

„UZDRŽAN” su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1. i člana 14. stav 1. tačka 2. 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 10. 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 17. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXXI EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA NENOVČANIM ULOGOM KVALIFIKOVANOM INVESTITORU REPUBLICI SRBIJI

br.1-44-17/2012

Član 1.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2 (u daljem tekstu označena i kao: Izdavalac), izdaje obične akcije koje glase na ime, kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji, radi povećanja osnovnog kapitala.

Član 2.

Utvrđuje se emisiona cena akcije u visini od 4.910,00 dinara što predstavlja nominalnu vrednost akcija Izdavaoca.

Izdavalac sa matičnim brojem 08212538 ima izdatih 1.860.031 običnu akciju sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN broj RSMETBE05070, nominalne vrednosti 4.910,00 dinara i 309.636 preferencijalnih akcija, zamenjivih u obične akcije, sa CFI kodom: EFNXPB i ISIN brojem: RSMETBE19600, nominalne vrednosti 4.910,00 dinara. Ukupan nominalni iznos izdatih akcija je 10.653.064.970,00 dinara. Preferencijalne akcije mogu se pretvoriti u obične akcije u odnosu 1:1 počev od 1. januara 2012. godine.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Član 3.

Ovom Odlukom, Izdavalac izdaje akcije XXXI emisije u ukupnom obimu od 4.500.015.000,00 dinara, tj. 916.500 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.910,00 dinara.

Akcije nose oznaku: CFI kod i oznaku serije ISIN broj, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se prodaju po utvrđenoj emisioj ceni od 4.910,00 dinara.

Član 4.

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je povećanje osnovnog kapitala Banke, njene likvidnosti i solventnosti, kao i radi pokrića potencijalnih gubitaka Izdavaoca.

Član 5.

Kupac akcija iz člana 1. ove Odluke je:

- REPUBLIKA SRBIJA, matični broj 07020171.

Ponuđene akcije se plaćaju dugoročnim hartijama od vrednosti, odnosno dugoročnim državnim obveznicama koje će emitovati Republika Srbija.

Procena vrednosti obveznica iz prethodnog stava biće utvrđena naknadno, nakon emisije dugoročnih državnih obveznica, pre realizacije ove Odluke i činiće njen sastavni deo.

Akcije XXXI emisije izdaju se na osnovu Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane.

Uplata akcija vrši će se u dugoročnim državnim obveznicama koje će emitovati Republika Srbija.

Član 6.

Upis akcija vrši se kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, na adresi Kraljice Marije br. 3 u Beogradu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd na adresi Kraljice Marije br. 3 u Beogradu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Uplata akcija, vrši se dugoročnim državnim hartijama od vrednosti, na vlasnički račun otvoren kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd broj: 85300-919-272-24 na adresi Kraljice Marije br. 3 u Beogradu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - upisnice, lično ili preko zastupnika uz prilaganje ovlašćenja.

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije traje jedan dan.

Član 7.

Emisija akcija smatra se uspešnom, ukoliko se upiše i uplati najmanje 25% akcija iz člana 3. ove Odluke.

Član 8.

Izdavalac je dužan da u roku od pet dana od dana isteka roka za upis i uplatu, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavi dokaz o broju upisanih i uplaćenih akcija i da podnese zahtev za prenos akcija na račune zakonitih imalaca.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Član 9.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku vrati uplaćena sredstva.

Član 10.

Obične 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.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca - vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 11.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Kupac akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- druga prava predviđena zakonskim propisima, Statutom i Ugovorom o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Član 12.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja društva do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 13.

Vlasnici akcija imaju pravo na dividendu, u skladu sa odlukom Skupštine društva o odobrenju plaćanja dividendi, a po usvajanju finansijskih izveštaja.

Član 14.

Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da, u skladu sa eventualnim primedbama ili dodatnim zahtevima Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija 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 15.

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

TAČKA 18. – Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„ZA” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,
„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa članovima 5. i 10. 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 18. dnevnog reda donosi

ODLUKU
O UKIDANJU PRAVA PREČEG UPISA XXXII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA RADI POVEĆANJA
OSNOVNOG KAPITALA NENOVČANIM ULOGOM KVALIFIKOVANOM INVESTITORU
AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

br.1-44-18/2012

Član 1.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Izdavalac) ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala emisijom običnih akcija XXXII emisije, nenovčanim ulogom, odnosno obveznicama emitovanim od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine, za kvalifikovanog investitora Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.

Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa i uplate običnih akcija XXXII emisije od strane ostalih akcionara Izdavaoca.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o XXXII emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala, nenovčanim ulogom, kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

TAČKA 19. – Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXII emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o izdavanju običnih akcija XXXII emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1. i člana 14. stav 1. tačka 2. 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 10. 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

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XLIV redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2012. godine, pod tačkom 19. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXXII EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA
NENOVČANIM ULOGOM KVALIFIKOVANOM INVESTITORU AUTONOMNOJ POKRAJINI
VOJVODINI**

br.1-44-19/2012

Član 1.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2 (u daljem tekstu označena i kao: Izdavalac), izdaje obične akcije koje glase na ime, kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, radi povećanja osnovnog kapitala.

Član 2.

Utvrđuje se emisiona cena akcije u visini od 4.910,00 što predstavlja nominalnu vrednost akcije Izdavaoca.

Izdavalac sa matičnim brojem 08212538 ima izdatih 1.860.031 običnu akciju sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN broj RSMETBE05070, nominalne vrednosti 4.910,00 dinara i 309.636 preferencijalnih akcija, zamenjivih u obične akcije, sa CFI kodom: EFNXPX i ISIN brojem: RSMETBE19600, nominalne vrednosti 4.910,00 dinara. Ukupan nominalni iznos izdatih akcija je 10.653.064.970,00 dinara. Preferencijalne akcije mogu se pretvoriti u obične akcije u odnosu 1:1 počev od 01. januara 2012. godine.

Član 3.

Ovom Odlukom, Izdavalac izdaje akcije XXXII emisije u ukupnom obimu od 3.000.010.000,00 dinara, tj. 611.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.910,00 dinara.

Akcije nose oznaku: CFI kod i oznaku serije ISIN broj, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se prodaju po utvrđenoj emisionoj ceni od 4.910,00 dinara.

Član 4.

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je povećanje osnovnog kapitala Banke, njene likvidnosti i solventnosti, kao i radi pokrića potencijalnih gubitaka Izdavaoca.

Član 5.

Kupac akcija iz člana 1. ove Odluke je:

- AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINE, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, matični broj 08068615.

Ponuđene akcije se plaćaju dugoročnim hartijama od vrednosti, odnosno dugoročnim obveznicama koje će emitovati Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Procena vrednosti biće utvrđena naknadno, nakon emisije dugoročnih obveznica, pre realizacije ove Odluke i biće njen sastavni deo.

Akcije XXXII emisije izdaju se na osnovu Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane.

Uplata akcija vrši će se u dugoročnim obveznicama koje će emitovati Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

Član 6.

Upis akcija vrši se kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, na adresi Kraljice Marije br. 3 u Beogradu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd na adresi Kraljice Marije br. 3 u Beogradu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Uplata akcija, vrši se dugoročnim hartijama od vrednosti, na vlasnički račun otvoren kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd broj: 85300-919-272-24 na adresi Kraljice Marije br. 3 u Beogradu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - upisnice, lično ili preko zastupnika uz prilaganje ovlašćenja.

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije traje jedan dan.

Član 7.

Emisija akcija smatra se uspešnom, ukoliko se upiše i uplati najmanje 25% akcija iz člana 3. ove Odluke.

Član 8.

Izdavalac je dužan da u roku od pet dana od dana isteka roka za upis i uplatu, Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti dostavi dokaz o broju upisanih i uplaćenih akcija i da podnese zahtev za prenos akcija na račune zakonitih imalaca.

Član 9.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku vrati uplaćena sredstva.

Član 10.

Obične 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.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca - vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 11.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Kupac akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- druga prava predviđena zakonskim propisima, Statutom i Ugovorom o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Član 12.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja društva do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 13.

Vlasnici akcija imaju pravo na dividendu, u skladu sa odlukom Skupštine društva o odobrenju plaćanja dividendi, a po usvajanju finansijskih izveštaja.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin		Dragana Budić	Jelena Katavić

Član 14.

Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da, u skladu sa eventualnim primedbama ili dodatnim zahtevima Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija 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 15.

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

TAČKA 20. – Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**” nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**” su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), a u skladu sa članovima 5. i 10. 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 20. dnevnog reda donosi

ODLUKU O UKIDANJU PRAVA PREČEG UPISA XXXIII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA KVALIFIKOVANOM INVESTITORU AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

br.1-44-20/2012

Član 1.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Izdavalac) ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala emisijom običnih akcija XXXIII emisije, za kvalifikovanog investitora Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu po emisionoj ceni od 4.910,00 dinara.

Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa i uplate običnih akcija XXXIII emisije od strane svih ostalih akcionara Izdavaoca.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana stupanja na snagu Odluke o XXXIII emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

TAČKA 21. – Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o izdavanju običnih akcija XXXIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**” usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**” nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**” su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1. i člana 14. stav 1. tačka 2. 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 10. Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od 28.04.2010. godine) i članom 20. Statute 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 21. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXXIII EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA KVALIFIKOVANOM INVESTITORU AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

br.1-44-21/2012

Član 1.

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2 (u daljem tekstu označena i kao: Izdavalac), izdaje obične akcije koje glase na ime, kvalifikovanom investitoru, radi povećanja osnovnog kapitala.

Član 2.

Utvrđuje se emisiona cena akcije u visini od 4.910,00 što predstavlja nominalnu vrednost akcije Izdavaoca.

Izdavalac sa matičnim brojem 08212538 ima izdatih 1.860.031 običnu akciju sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN broj RSMETBE05070, nominalne vrednosti 4.910,00 dinara i 309.636 preferencijalnih akcija, zamenjivih u obične akcije, sa CFI kodom: EFNXPB i ISIN brojem: RSMETBE19600, nominalne vrednosti 4.910,00 dinara. Ukupan nominalni iznos izdatih akcija je 10.653.064.970,00 dinara. Preferencijalne akcije mogu se pretvoriti u obične akcije u odnosu 1:1 počev od 01. januara 2012. godine.

Član 3.

Izdavalac izdaje akcije XXXIII emisije u ukupnom obimu od 1.006.550.000,00 dinara, tj. 205.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.910,00 dinara.

Akcije nose oznaku: CFI kod i oznaku serije ISIN broj, koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije se prodaju po utvrđenoj emisionoj ceni od 4.910,00 dinara.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Član 4.

Namena sredstava koja se prikupljaju izdavanjem ove emisije akcija je povećanje osnovnog kapitala Banke, njene pune likvidnosti i solventnosti, kao i jačanje konkurentske pozicije na tržištu.

Član 5.

Kupac akcija iz Člana 1. ove Odluke je:

- Autonomna Pokrajina Vojvodina, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, matični broj 08068615.

Ponuđene akcije se plaćaju u novcu.

Član 6.

Upis akcija vrši se kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, na adresi Bulevar oslobođenja br. 13 u Novom Sadu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, na adresi Bulevar oslobođenja br. 13 u Novom Sadu u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Uplata akcija vrši se na račun otvoren kod Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd broj: 908-20001-18, sa pozivom na broj: 4040100-08068615, na adresi Bulevar oslobođenja br. 13 u Novom Sadu, u periodu od 08:00 do 16:00 casova.

Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - upisnice, lično ili preko zastupnika uz prilaganje ovlašćenja.

Rok za upis i uplatu akcija ove emisije traje tri dana.

Član 7.

Emisija akcija smatra se uspešnom, ukoliko se upise i uplati najmanje 25% akcija iz Člana 3. ove Odluke.

Član 8.

Izdavalac je dužan da u roku od pet dana od dana isteka roka za upis i uplatu, Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti dostavi dokaz o broju upisanih i uplaćenih akcija i da podnese zahtev za prenos akcija na račune zakonitih imalaca.

Član 9.

Ukoliko emisija akcija ne uspe, Izdavalac je dužan da u roku od sedam dana od dana isteka roka za upis i uplatu, upisniku vrati uplaćena sredstva.

Član 10.

Obične 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.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca - vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 11.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini društva.

Kupac akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija,
- druga prava predviđena zakonskim propisima, Statutom i Ugovorom o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Član 12.

Vlasnici akcija snose rizik poslovanja društva do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 13.

Vlasnici akcija imaju pravo na dividendu, u skladu sa odlukom Skupštine društva o odobrenju plaćanja dividendi, a po usvajanju finansijskih izveštaja.

Član 14.

Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da, u skladu sa eventualnim primedbama ili dodatnim zahtevima Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija 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 15.

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

TAČKA 22. – Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2012. - 2016. godina;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2012. - 2016. godina, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 22. dnevnog reda, donosi

ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a. d. NOVI SAD ZA PERIOD 2012 - 2016. GODINA

br.1-44-22/2012

1. Usvaja se Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2012 - 2016. godina.
2. Poslovni plan iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.

Vlado Kantar		Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

3. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2011 - 2015. godina.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 23. – Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 23. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a. d. NOVI SAD ZA 2012. GODINU**

br.1-44-23/2012

1. Usvaja se Poslovni plan RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu.
2. Poslovni plan iz prethodne tačke sastavni je deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 24. – Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 20. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

24.06.2011. godine), Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad na XLIV redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2012. godine, pod tačkom 24. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNE POLITIKE I STRATEGIJE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD
U 2012. GODINI**

br.1-44-24/2012

1. Usvaja se Poslovna politika i strategija RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. 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 2012. godini donosi 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 2012. 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 2012. godinu stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja i važi do donošenja novog akta koji reguliše istu materiju.

TAČKA 25. – Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 25. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O VISINI ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIONE NEKRETNINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad U 2012. GODINI**

br.1-44-25/2012

1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad može u 2012. godini ulagati u osnovna sredstva i investicione nekretnine do iznosa od 101 milion dinara.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

2. Ovlašćuju se Upravni odbor i Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da u 2012. godini odlučuju o ulaganjima iz tačke 1. ove odluke, s tim da:
 - Upravni odbor se ovlašćuje da donosi odluke po svakom pojedinačnom ulaganju preko mesečnog troška ukupne amortizacije,
 - Izvršni odbor se ovlašćuje da donosi odluke po svakom pojedinačnom ulaganju do iznosa mesečnog troška ukupne amortizacije.
3. Ukupna ulaganja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u lica koja nisu u finansijskom sektoru (finansijski sektor u smislu člana 2. Zakona o bankama) i u osnovna sredstva RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad po Zakonu o bankama ne smeju da pređu 60% kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.
4. Ova Odluka važi za ulaganja u 2012. godini (uključujući i već izvršena ulaganja) do dana donošenja ove odluke, a u slučaju da RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad ne izvrši ulaganja u napred dozvoljenom iznosu, neutrošeni deo sredstava može upotrebiti u 2013. godini.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 26. – Donošenje Odluke o visini nematerijalnih ulaganja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o visini nematerijalnih ulaganja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

te da na osnovu člana 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 26. dnevnog reda, donosi

**ODLUKA
O VISINI NEMATERIJALNIH ULAGANJA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad U 2012. GODINI**

br.1-44-26/2012

1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad može u 2012. godini za nematerijalna ulaganja utrošiti novčana sredstva do ukupnog iznosa od 82 miliona dinara.
2. Ovlašćuju se Upravni odbor i Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da u 2012. godini odlučuju o ulaganjima iz tačke 1. ove Odluke, s tim da:
 - Upravni odbor se ovlašćuje da donosi odluke po svakom pojedinačnom ulaganju preko 30 miliona dinara,
 - Izvršni odbor se ovlašćuje da donosi odluke po svakom pojedinačnom ulaganju do iznosa od 30 miliona dinara.
3. Ova Odluka važi za nematerijalna ulaganja u 2012. godini (uključujući i već izvršena ulaganja) do dana donošenja ove Odluke, a u slučaju da RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad ne izvrši ulaganja u napred dozvoljenom iznosu, neutrošeni deo sredstava može upotrebiti u 2013. godini.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

TAČKA 27. – Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 4 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.581.544 običnih akcija/glasova, odnosno 98,61% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 85,03% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ su bila 2 akcionara koji raspolažu sa 22.220 običnih akcija/glasova, odnosno 1,39% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 1,19% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija).

te da na osnovu člana 52. i 66. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 27. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA
ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad ZA 2012. GODINU**

br.1-44-27/2012

1. Imenuje se preduzeće KPMG d.o.o. Beograd, za vršenje revizije finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu.
2. Ovlašćuju 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.

TAČKA 28. – Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2011. godini.

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Informacije o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2011. godini, pa nakon javnog glasanja, objavila

da je od 6 prisutnih akcionara koji su učestvovali u glasanju, a koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 1.603.764 običnih akcija/glasova, odnosno 100% običnih akcija/glasova prisutnih akcionara (što iznosi 86,22% ukupno izdatih/emitovanih običnih akcija),

„**PROTIV**“ nije bio nijedan akcionar,

„**UZDRŽAN**“ nije bio nijedan akcionar.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić

te da na osnovu člana 66., 77. i 78. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/2005 i 91/2010) i člana 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 28. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O USVAJANJU INFORMACIJE O PRIHODIMA I IMOVINSKIM PRAVIMA
ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD U 2011. GODINI**

br.1-44-28/2012

1. Usvaja se Informacija o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2011. godini sa predlogom zarada, naknada i druge imovinske koristi članova organa upravljanja u 2012. godini.
2. Informacija iz prethodne tačke označava se kao poslovna tajna.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Romana Rudić se na kraju zahvalila akcionarima Banke na saradnji u radu XLIV redovne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i u 13,30 časova zaključila XLIV redovnu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

ZAPISNIČAR

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Vlado Kantar, s.r.

Romana Rudić, s.r.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Nikola Cvjetičanin, s.r.

Dragana Budić, s.r.

Jelena Katavić, s.r.

Vlado Kantar	Romana Rudić	
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić