

Z A P I S N I K

Sa XLIII vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, održane 03.02.2012. 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. 2-3-2/2012 od 16.01.2012. godine.

Sednici prisustvuju: Tatjana Rakočević, zamenik predsednika Skupštine, Ljiljana Sredojev, predsednik Upravnog odbora, prof. dr Stevan Šogorov, 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, Aleksandar Veličković, direktor Direkcije za poslove sa HoV i Gordana Umičević, šef Kabineta Izvršnog odbora.

Zapisnik vodi Vlado Kantar, sekretar organa Banke.

Romana Rudić, predsednik Skupštine, otvorila je XLIII vanrednu 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 6. Odluke o sazivanju XLIII vanredne sednice Skupštine Banke, dana 19.01.2012. godine donela Rešenje br. 0-664 kojim je:

u Komisiju za glasanje na XLIII vanrednoj sednici Skupštine imenovala:

- Nikolu Cvjetičanin, dipl. pravnik, zaposlen u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad, predsednik,
- Draganu Budić, inženjer informatike, 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 XLIII vanrednoj sednici Skupštine imenovala:

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

Predsednik Skupštine je za overače Zapisnika imenovala Sandru Prodanović, predstavnik akcionara BDD M&V INVESTMENTS a.d. Novi Sad i Danila Bijelić, predstavnik akcionara JKP TRŽNICA Novi Sad.

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

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

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

1. XLIII vanrednu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad sazvaio je Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Odlukom br. 2-3-2/2012 od 16.01.2012. godine za 03.02.2012. godine u 12 časova.
2. Lista akcionara za XLIII vanrednu sednicu Skupštine utvrđena je na dan 16.01.2012. godine.
3. Prema listi akcionara na dan 16.01.2012. godine, Banka ima ukupno 2.684 akcionara koji poseduju 1.081.849 običnih akcija i svaka akcija daje pravo na jedan glas.
4. Prema članu 22. Statuta kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju više od 50% akcija sa pravom glasa tako da je kvorum (potrebna većina za rad i odlučivanje na sednici) za XLIII vanrednu sednicu 540.926 glasova/akcija (ukupan broj glasova 1.081.849 : 2+1).
5. Prema članu 19. Statuta, pravo neposrednog vršenja prava glasa ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa, a ostali akcionari mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasanja u Skupštini.

Na osnovu liste akcionara sa danom 16.01.2012. godine pravo neposrednog vršenja prava glasa ima 29 akcionara koji raspolažu sa ukupno 981.362 akcija/glasova.

6. Dana 19.01.2012. godine poziv sa materijalom dostavljen je putem pošte (preporučena pošiljka) akcionarima u Republici Srbiji, a putem DHL akcionarima u inostranstvu, a Izveštaj o bitnom događaju – Sazivanje XLIII vanredne sednice Skupštine Banke objavljen je u dnevnom listu „Politika“ i „Dnevnik“, internet prezentaciji Banke i internet prezentaciji Beogradske berze, a sve u skladu sa zakonskim propisima i aktima Banke.
7. U skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima mogućnost pisanog glasanja, kao ni udruživanja preko zajedničkog punomoćnika, do početka sednice nije iskoristio nijedan akcionar.

Na sednicu je neposredno pristupilo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 akcija/glasova (akcionari navedeni pod rednim brojem 1-9 pregleda “Registracija akcionara na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad”).

8. Na osnovu podataka iz tačke 7. ovog Izveštaja utvrđeno je da u radu XLIII vanredne sednice Skupštine učestvuje 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 akcija/glasova.
9. Potrebna većina za donošenje odluka na XLIII vanrednoj sednici Skupštine u skladu sa članom 23. Statuta utvrđuje se u visini od 424.549 akcija/glasova (broj glasova prisutnih 849.096 : 2+1).
10. Sve pristupnice i punomoćja akcionara koji su neposredno pristupili sednici su uredno popunjene i overene.
11. Konstatuje se da akcionari koji prisustvuju sednici Skupštine imaju potreban broj akcija/glasova, te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje na XLIII vanrednoj sednici Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

* * *

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

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

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 dnevnog reda koji je predložen u sazivu XLIII vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova ili 100,00% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 78,49% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

„**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. Usvajanje Zapisnika sa XLII vanredne sednice Skupštine;
2. Usvajanje Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o činjeničnom stanju – identifikovanje loše aktive;
3. Donošenje Odluke o odobravanju Liste dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;
4. Usvajanje Programa stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
5. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja i usvajanju teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita;
6. Donošenje odluke o odobravanju zaključenja i usvajanju teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita;
7. Donošenje odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala;
8. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija XXVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru.

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

* * *

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

U uvodnom izlaganju Biljana Jovanović, predsednik Izvršnog odbora je istakla da je Vlada Republike Srbije krajem decembra u cilju očuvanja stabilnosti bankarskog sektora, radi obezbeđenja sigurnosti deponenata a time i finansijske stabilnosti u Republici Srbiji donela Program mera za očuvanje finansijske stabilnosti banaka. Ovim Programom je predviđena mogućnost da Republika Srbija emituje obveznice za specijalnu namenu, kao novi instrument za očuvanje stabilnosti bankarskog sektora. Navedene obveznice predstavljaju dugoročne dužničke hartije od vrednosti čiji se konkretni elementi utvrđuju odlukom o pojedinačnoj emisiji. Program predviđa emitovanje obveznica za pokriće potencijalnih gubitaka ili dokapitalizaciju banaka.

Vlada AP Vojvodine je takođe krajem decembra razmatrala Informaciju o potrebi unapređenja funkcionisanja finansijskih institucija čiji je osnivač ili većinski vlasnik i dala saglasnost na Program emitovanja obveznica AP Vojvodine na ime obezbeđenja sredstava za unapređenje funkcionisanja finansijskih institucija u kojima je Vlada AP Vojvodine osnivač ili većinski vlasnik.

U ovim dokumentima Vlada AP Vojvodine je predvidela u cilju racionalizacije upravljanja razvojnim resursima, mogućnost spajanja Fonda za razvoj AP Vojvodine i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad kao i izdavanje dugoročnih hartija od vrednosti za obezbeđenje sredstava za funkcionisanje institucija čiji je osnivač ili većinski vlasnik. Pošto se radi o dve različite finansijske institucije nemoguće je izvršiti klasično spajanje. Model je vezan za donošenje Odluke o emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru.

Ovim putem su se stvorile formalne pretpostavke da se RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad pojavi sa zahtevima kod Vlade Republike Srbije i Vlade AP Vojvodine za pokriće potencijalnih gubitaka emisijom obveznica.

Svi dokumenti koji se danas razmatraju, a o kojima Skupština Banke treba da se izjasni:

- Izveštaj spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o činjeničnom stanju – identifikovanje loše aktive,
- Utvrđivanje Liste dužnika i iznosa loše aktive koja se prenosi Agenciji za osiguranje depozita,
- Program stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad,
- Sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita,
- Sporazum o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita,

su predviđeni gore pomenutim programima i njihovim donošenjem kreće se u postupak zamene loše aktive Banke za obveznice Republike Srbije i AP Vojvodine. Upravni odbor je predložio Skupštini Banke da ovlasti Izvršni odbor da izvrši eventualnu korekciju predloženih dokumenata po zahtevu Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita i da izvesti Skupštinu Banke na narednoj sednici. Sve pomenute aktivnosti prati spoljni revizor KPMG d.o.o. Beograd.

Nakon sprovođenja svih ovih odluka RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad bi trebalo da ima zakonom propisane pokazatelje poslovanja čime bi se stekao uslov da Banka može normalno da funkcioniše.

* * *

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:

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

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 prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova ili 100,00% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 78,49% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

„**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), a u skladu sa članom 32. Poslovnika o radu Skupštine Banke, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, donosi

ODLUKU

br.1-43/2012

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 XLII vanredne sednice Skupštine;

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

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova ili 100,00% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 78,49% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

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

Viado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
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) i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine Banke, Skupština RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 1. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-43-1/2012

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

TAČKA 2. – Usvajanje Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o činjeničnom stanju – identifikovanje loše aktive;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o činjeničnom stanju – identifikovanje loše aktive, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 2. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-43-2/2012

1. Usvaja se Izveštaj spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o činjeničnom stanju – identifikovanje loše aktive.
2. Izveštaj iz prethodne tačke je sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3. – Donošenje Odluke o odobravanju Liste dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;

Viado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o odobravanju Liste dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 3. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-43-3/2012

1. Odobrava se Lista dužnika i iznosi loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita, koja je priložena ovoj Odluci i čini njen sastavni deo.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4. – Usvajanje Programa stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;

Milan Majer je konstatovao da je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine imajući u vidu potrebu racionalizacije i koncentrisanja razvojnih finansijskih potencijala, u okviru Projekta unapređenja funkcionisanja finansijskih institucija čiji je osnivač ili većinski vlasnik, predvidela prestanak rada Fonda za razvoj AP Vojvodine i prenos određene imovine, prava i obaveza na RAZVOJNU BANKU VOJVODINE a.d. Novi Sad. U samom Programu je naglašeno da ne može biti povećanja broja zaposlenih, a kako se Program podnosi Vladi Republike Srbije i Vladi AP Vojvodine radi odobravanja finansijske podrške, trebalo bi pre podnošenja Programa da se uzmu u obzir zaposleni u Fondu za razvoj AP Vojvodine.

Biljana Jovanović je odgovorila da Program ne predviđa povećanje zatečenog broja zaposlenih, jer je to uslov Vlade Republike Srbije. Predviđeno je da zaposleni u Fondu za razvoj rade do kraja 2012. godine, gde bi se bavili naplatom potraživanja. Ono što ne bude naplaćeno preći će na osnivača Fonda za razvoj AP Vojvodine. Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad je doneo Odluku kojom je dao prethodnu saglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa svim zaposlenima u Fondu za razvoj AP Vojvodine, u skladu sa Zaključkom Vlade AP Vojvodine.

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o usvajanju Programa stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

Viado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 4. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-43-4/2012

1. Usvaja se Program stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.
2. Program stabilizacije poslovanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad iz prethodne tačke ove Odluke je sastavni deo ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da u skladu sa eventualnim primedbama ili eventualnim zahtevima Vlade Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita u vezi sa Programom iz tačke 1. ove Odluke, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ovog Programa, koje ne zadiru u njegovu materijalnu suštinu, o čemu će izvestiti Skupštinu Banke na narednoj sednici.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5. – Donošenje odluke o odobravanju zaključenja i usvajanju teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o odobravanju zaključenja i usvajanja teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

Viado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 5. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-43-5/2012

1. Odobrava se zaključenje Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita u tekstu koji se daje u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.
2. Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da u skladu sa eventualnim primedbama ili eventualnim zahtevima Vlade Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita u vezi sa Sporazumom iz tačke 1. ove Odluke, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ovog Sporazuma, koje ne zadiru u njegovu materijalnu suštinu, o čemu će izvestiti Skupštinu Banke na narednoj sednici.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6. – Donošenje odluke o odobravanju zaključenja i usvajanju teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o odobravanju zaključenja i usvajanja teksta Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza koji se zaključuje između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 6. dnevnog reda, donosi

ODLUKU

br.1-43-6/2012

1. Odobrava se zaključenje Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Vlade AP Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita u tekstu koji se daje u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

2. Ovlašćuje se Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad da u skladu sa eventualnim primedbama ili eventualnim zahtevima Vlade AP Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita u vezi sa Sporazumom iz tačke 1. ove Odluke, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ovog Sporazuma, koje ne zadiru u njegovu materijalnu suštinu, o čemu će izvestiti Skupštinu Banke na narednoj sednici.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7. – Donošenje odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXVIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 813.651 glasova ili 95,83% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 75,21% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ su bila 3 akcionara koji raspolažu sa ukupno 35.445 glasova ili 4,17% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 3,28% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 7. dnevnog reda donosi

**ODLUKU
O UKIDANJU PRAVA PREČEG UPISA XXVIII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA RADI POVEĆANJA
OSNOVNOG KAPITALA**

br.1-43-7/2012

Član 1.

Banka ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala XXVIII emisije običnih akcija, za kvalifikovanog investitora po emisionoj ceni od 5.500,00 dinara.

Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa i uplate običnih akcija XXVIII 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 XXVIII emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru.

Viado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

TAČKA 8. – Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija XXVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru;

Romana Rudić, predsednik Skupštine je pročitala Predlog odluke o izdavanju običnih akcija XXVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru, pa nakon javnog glasanja prisutnih članova, objavila

da je od 9 akcionara koji raspolažu sa ukupno 849.096 glasova,

„**ZA**“ usvajanje je glasalo 8 akcionara koji raspolažu sa ukupno 837.556 glasova ili 98,64% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 77,42% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

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

„**UZDRŽAN**“ je bio 1 akcionar koji raspolaže sa ukupno 11.540 glasova ili 1,36% glasova koji su činili kvorum na ovoj sednici Skupštine (odnosno 1,07% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije sa pravom glasa),

te da na osnovu člana 12. stav 1. 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 XLIII vanrednoj sednici održanoj dana 03.02.2012. godine, pod tačkom 8. dnevnog reda, donosi

**ODLUKU
O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXVIII EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA
KVALIFIKOVANOM INVESTITORU**

br.1-43-8/2012

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.

Izdavalac izdaje akcije XXVIII emisije u ukupnom obimu od 5.500.000.000,00 dinara, tj. 1.000.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 5.500,00 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 5.500,00 dinara.

Član 3.

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 4.

Kupac akcija iz člana 1. ove Odluke je:

- Autonomna Pokrajina Vojvodina, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, matični broj 08068615, koji ima nameru da kupi 1.000.000 akcija.

Ponuđene akcije se plaćaju u novcu.

Viado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Član 5.

Upis hartija od vrednosti vrši se kod »Banke Poštanske štedionice» a.d. Beograd, na adresi Bulevar oslobođenja br.13 u Novom Sadu u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

Obrazac upisnice biće dostupan u papirnom i elektronskom obliku kod »Banke Poštanske štedionice» a.d. Beograd, na adresi Bulevar oslobođenja br. 13 u Novom Sadu u vremenu od 09:00 do 15:00 časova.

Uplata hartija od vrednosti vrši se na račun otvoren kod »Banke Poštanske štedionice» 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 09:00 do 15:00 časova.

Hartije od vrednosti 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 6.

Emisija akcija smatra se uspešnom, ukoliko se upiše i uplati najmanje 30% akcija iz člana 2. ove Odluke.

Član 7.

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

Član 8.

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 9.

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 hartija od vrednosti.

Član 10.

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

Kupac akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

- Pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
- Pravo na učešće u raspodeli dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu,
- Pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada izdavaoca,
- Pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste,
- Pravo preče kupovine akcija narednih emisija,
- Druga prava predviđena Zakonom, Statutom i Ugovorom o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Član 11.

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

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Daniilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	

Član 12.

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

Član 13.

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 hartija od vrednosti u vezi sa ovom emisijom akcija, izvrši odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke, koje ne zadiru u njenu materijalnu suštinu, o čemu će informisati Skupštinu društva na prvoj narednoj sednici.

Član 14.

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

* * *

Romana Rudić se na kraju zahvalila akcionarima Banke na saradnji u radu XLIII vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i u 12,50 časova zaključila XLIII vanrednu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

ZAPISNIČAR

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Vlado Kantar

Romana Rudić

OVERAČI ZAPISNIKA:

Sandra Prodanović

Danilo Bijelić

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Nikola Cvjetičanin

Dragana Budić

Jelena Katavić

Vlado Kantar	Romana Rudić	Sandra Prodanović	Danilo Bijelić
Nikola Cvjetičanin	Dragana Budić	Jelena Katavić	