

Na osnovu člana 20. Statuta „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad i člana 28. Poslovnika o radu Skupštine „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad, Skupština „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad, na XXXVII vanrednoj sednici održanoj dana 28.04.2010. godine, pod tačkom 1. dnevnog reda, donosi

O D L U K U
O USVAJANJU ZAPISNIKA
SA XXXVI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

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

Predsednik
XXXVII vanredne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.

Na osnovu člana 34. Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad zaključenog dana 11.05.1995., sa Izmenama i dopunama od 18.06.2001., 18.03.2005., 25.-29.09.2006. i 30.05.2008. godine, i člana 20. Statuta „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad donetog od 25.09.2006. do 29.09.2006. godine, sa izmenama od 30.09.2008. i 12.11.2009. godine, Skupština „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad, na XXXVII vanrednoj sednici održanoj dana 28.04.2010.godine, pod tačkom 2. dnevnog reda, donosi

O D L U K U
o V izmenama i dopunama
Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“
akcionarskog društva Novi Sad

Član 1.

Ovom Odlukom se vrše izmene i dopune Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad, koji je zaključen u Novom Sadu dana 11.05.1995.godine, sa Izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad od 18.06.2001., 18.03.2005., 25.-29.09.2006. i 30.05.2008. godine (u daljem tekstu: Ugovor o osnivanju), radi promene poslovnog imena „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad.

Član 2.

Naziv Ugovora o osnivanju menja se i glasi:

„Ugovor o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad“.

Član 3.

U članu 1. Ugovora o osnivanju dodaje se stav 4. koji glasi:

„Dana 28.04.2010.godine, doneta je Odluka o V izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad, kojom je „METALS-BANKA“ akcionarsko društvo Novi Sad promenila poslovno ime u RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad.“

Član 4.

Član 2. stav 1. i 2. Ugovora o osnivanju menja se i glasi:

„Poslovno ime Banke je:
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad.

Skraćeno poslovno ime Banke je:
RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad.“

Član 5.

U članu 34. reči „Ugovora o osnivanju „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad“ zamenjuju se rečima: „ovog Ugovora“.

Član 6.

U skladu sa izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju koje su utvrđene ovom Odlukom, utvrdiće se Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.

Član 7.

Ova Odluka, odnosno V izmene i dopune Ugovora o osnivanju koje su utvrđene ovom Odlukom, stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja, ali ne pre dana prijema rešenja Narodne banke Srbije, kojim je data prethodna saglasnost na izmene i dopune Ugovora o osnivanju.

Predsednik
XXXVII vanredne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.

Na osnovu člana 20. Statuta „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad, a u skladu sa članom 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br.107/2005) Skupština „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad, na XXXVII vanrednoj sednici održanoj dana 28.04.2010. godine, pod tačkom 3. dnevnog reda, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad

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 donošenja.

Predsednik
XXXVII vanredne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 2. Statuta, donetog na XXVII sednici održanoj sa vremenom izjašnjavanja od 25.09.2006. do 29.09.2006.godine i izmenjenog Odlukom o I izmenama Statuta br. 15/08 od 30.09.2008. godine donetoj na XXXIII vanrednoj sednici Skupštine Banke i Odlukom o II izmenama Statuta br. 6171-19/09 od 12.11.2009. godine donetoj na XXXVI vanrednoj sednici Skupštine Banke, Skupština „METALS-BANKE“ akcionarskog društva Novi Sad, na XXXVII vanrednoj sednici održanoj dana 28.04.2010.godine, pod tačkom 4. dnevnog reda, donosi

O D L U K U
o III izmenama STATUTA
“METALS-BANKE” akcionarskog društva Novi Sad

Član 1.

Ovom Odlukom se, radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama osnivačkog akta kojim je “METALS-BANKA” akcionarsko društvo Novi Sad promenila poslovno ime u: RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad, menja Statut “METALS-BANKE” a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Statut).

Član 2.

Naziv Statuta menja se i glasi:

“STATUT RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad”.

Član 3.

U članu 1. Statuta se reči: „METALS-BANKA“ akcionarsko društvo Novi Sad“ zamenjuju rečima: „RAZVOJNA BANKA VOJVODINE akcionarsko društvo Novi Sad“, u odgovarajućem padežu.

Član 4.

U skladu sa izmenama Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, utvrdiće se Prečišćen tekst Statuta.

Član 5.

Ova Odluka, odnosno III izmene Statuta koje su utvrđene ovom Odlukom, stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja, ali ne pre dana prijema rešenja Narodne banke Srbije, kojim je data prethodna saglasnost na izmene Statuta.

Predsednik
XXXVII vanredne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.

Na osnovu člana 20. Statuta „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad, a u skladu sa članom 66. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“ br.107/2005) Skupština „METALS-BANKE“ a.d. Novi Sad, na svojoj XXXVII vanrednoj sednici održanoj dana 28.04.2010. godine, pod tačkom 5. dnevnog reda, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju Prečišćenog teksta Statuta
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE akcionarskog društva Novi Sad

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 donošenja.

Predsednik
XXXVII vanredne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.