

**RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD  
SKUPŠTINA**

**Broj:1-44-2/2012**

**Dana: 26.04.2012. godine**

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**

**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;
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 akcionaru 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 prioritetno u odnosu na imaoce običnih akcija;
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz prethodne tačke kumulira i isplati pre isplate dividendi imaoćima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
3. pravo da participira u dividendi koja pripada imaoćima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaoćima 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.

#### **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.

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.

Predsednik  
XLIV redovne sednice Skupštine

Romana Rudić, s.r.