

Skupština KBM Banke ad Kragujevac na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 6. Statuta KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac na sednici održanoj dana 06.06.2016. godine donela je sledeću:

O D L U K U

1) Usvajaju se izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac od 29.06.2015.godine na sledeći način:

a) Menja se poslovno ime Banke u nazivu akta "Ugovor o osnivanju KBM Banka akcionarsko društvo Kragujevac" tako da sada glasi "Ugovor o osnivanju Direktna banka ad Kragujevac"

b) **U članu 1 posle stava 10 dodaje se nov stav 11** koji glasi:

"Na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije G. broj 418 od 20.01.2016.godine data je prethodna saglasnost fizičkim licima Andreju Jovanoviću iz Beograda, ul. Milenka Vesnića br. 2 i Bojanu Milovanoviću iz Beograda, Bulevar kneza Aleksandra Karadžorđevića 52a, da pojedinačno steknu direktno vlasništvo koje će im omogućiti više od 33% do 50% glasačkih prava u KBM Banci ad Kragujevac. Dana 14.04.2016. godine u Centralnom registru hartija od vrednosti izvršen je prenos akcija sa NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d., sa sedištem u Mariboru, ulica Vita Kraigherja 4, matični broj 5860580000 na navedena lica čime su ona postala većinski akcionari KBM Banke ad Kragujevac."

c) **U članu 2 menja se stav 1** tako da glasi:

„Banka posluje pod poslovnim imenom Direktna banka ad Kragujevac (u daljem tekstu Banka).“

d) **U članu 2 menja se stav 2** tako da glasi:

„Skraćeno poslovno ime Banke je: Direktna banka ad“

e) **U članu 3 menja se stav 1** tako da glasi:

„Banka nije javno akcionarsko društvo u smislu Zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

f) **Član 7 menja se u celosti** tako da glasi:

„Ukupan osnivački – akcionarski kapital Banke u novčanom obliku na dan 14.04.2016. godine iznosi 1.091.793.924,00 dinara i podeljen je na 610.623 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.788,00 dinara. Većinski akcionari Banke su Jovanović Andrej, JMBG 2004967710124 i Milovanović Bojan, JMBG 0909961710187 oba sa 44.76445% akcija“

- g) U članu 31 Ugovora o osnivanju na kraju člana briše se tačka i dodaju reči:
„ i izmene i dopune Ugovora o osnivanju od _____“.
- 2) Ova odluka dostaviće se Narodnoj banci Srbije na saglasnost.
- 3) Odluka Skupštine kojom se usvajaju izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac stupa na snagu po prijemu Rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac,
- 4) Ovlašćuje se Izvršni odbor KBM Banka ad Kragujevac da, na zahtev Narodne banke Srbije, izvrši pravno regulativne korekcije Odluke Skupštine o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac, u postupku po podnetom zahtevu Narodnoj Banci Srbije za davanje saglasnosti na izmene i dopune Ugovora o osnivanju KBM Banka ad Kragujevac od 29.06.2015.godine
- 5) Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.
- 6) Agenciji za privredne registre dostaviće se registraciona prijava za registraciju i objavu na internet strani Registra privrednih subjekta izmenjenog i dopunjenog Ugovora o osnivanju po stupanju na snagu istog.
- 7) O sprovođenju ove Odluke staraće se Sektor za pravne poslove.
- 8) Odluku dostaviti: Skupštini Banke, Sektoru za pravne poslove, Odseku za administrativnu podršku Izvršnom odboru i arhivi.


PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC
Jelena Milić
