

Broj: 12542

Na osnovu člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju nacрта Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd, na 45. redovnoj sednici održanoj dana **30.06.2018.** godine, donela je

**O D L U K U
O ODOBRENJU NACRTA UGOVORA O PRIPAJANJU**

1. Odobrava se nacrt Ugovora o pripajanju koji će biti zaključen između Direktne Banke i PIRAEUS BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem na adresi Milentija Popovića 5b, Beograd – Novi Beograd, matični broj: 17082990 (dalje u tekstu: "Piraeus Banka"), na osnovu koga će biti sprovedena statusna promena pripajanja Piraeus Banke Direktnoj Banci u smislu člana 486. Zakona (u daljem tekstu: „Ugovor“), a kojom statusnom promenom Piraeus Banka prestaje da postoji bez likvidacije prenoseći na Direktnu Banku celokupnu svoju imovinu i obaveze.
2. Nacrt Ugovora se nalazi u prilogu ove Odluke i njen je sastavni deo.
3. Ovom Odlukom ovlašćuje se Izvršni odbor Direktne Banke da u ime i za račun Direktne Banke zaključi Ugovor o pripajanju, i sve eventualne anekse istog Ugovora, kao i da preduzme sve neophodne radnje u vezi sa zaključenjem i sprovođenjem istog, kao i da u slučaju potrebe izmeni tekst Nacrta Ugovora o pripajanju na taj način što će se u tekst Ugovora o pripajanju uneti identifikacioni podaci nepokretnosti u vlasništvu društva prenosioaca.
4. Nakon isteka roka od 30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o pripajanju, Izvršni odbor Direktne Banke podneće Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije registracionu prijavu radi registracije statusne promene pripajanja, a nadležni organ Piraeus Banke će podneti registracionu prijavu za brisanje Piraeus Banke iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
5. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Izvršnog odbora i predsednika Upravnog odbora Direktne Banke, da su svi nesaglasni akcionari Direktne Banke u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa članom 475. Zakona.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru Banke, Izvršnom odboru Banke, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za donošenje Odluke o odobrenju nacрта Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić

