

# **Z A P I S N I K**

---

**SA X PONOVLJENE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD  
Kragujevac OD 18.07.2014.**

Kragujevac, 18.07.2014. godine

**Z A P I S N I K**

**sa X ponovljene vanredne sednice Skupštine KBM banke AD Kragujevac,  
održane 18.07.2014.godine, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac,  
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),  
sa početkom u 11:00 časova**

X ponovljena vanredna sednica Skupštine KBM banke AD Kragujevac, održana je dana 18.07.2014.g., u prostorijama KBM banke AD Kragujevac, sala Kabineta IO, sa početkom u 11:00 časova.

Sednici prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 13.06.2014. godine, prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti i to:

1. Miha Šlamberger, predstavnik većinskog akcionara Nove KBM d.d. Maribor (preko video konferencijske veze iz Maribora, shodno članu 4. Poslovnika o radu Skupštine KBM Banke ad Kragujevac)
2. Milena Popović, predstavnik akcionara Takovo osiguranje AD Kragujevac
3. Bojan Bukumira, predstavnik akcionara Erste Bank A.D. – Kastodi klijent

Prisutni iz KBM banke AD Kragujevac:

1. Ljubinka Lovčević, predsednik Izvršnog odbora KBM Banke,
2. Vesna Užnik Đorić, član Izvršnog odbora KBM Banke,
3. Slobodan Šešum, pomoćnik Izvršnog odbora za odnose sa pravnim licima, ambasadama i stranim poslovnim udruženjima,
4. Nikola Fržović, pomoćnik Izvršnog odbora za restrukturiranje,
5. Đorđe Galović, izvršni direktor Sektora sredstava,
6. Marija Trifković, direktor Službe za pravne i kadrovske poslove,
7. Aleksandra Bjelović, Kabinet IO
8. Marina Raketić, Kabinet IO

Dokaz o propisanom sazivanju Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Sednicom Skupštine je predsedavao Mr. Miha Šlamberger, predstavnik većinskog akcionara Nove KBM dd Maribor, Predsednik X ponovljene vanredne sednice Skupštine Banke.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, Predsednik Skupštine je stavio na izjašnjavanje predlog za izbor radnih tela Skupštine:

- I - Komisije za glasanje
- II - Zapisničara

Posle izjašnjavanja akcionara X ponovljene vanredne sednice Skupštine, Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština Banke sa 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 “UZDRŽANIH” glasova

punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i to:

I - Za Komisiju za glasanje:

1. Milena Popović, predstavnik akcionara Takovo osiguranje Kragujevac, predsednik
2. Aleksandra Bjelović, KBM banka ad Kragujevac, član
3. Đorđe Galović, KBM banka ad Kragujevac, član

II - Za Zapisničara:

1. Marina Rakezić, zaposlena Banke

Predsednik Skupštine, gospodin Mr Miha Šlamberger je pozvao članove Komisije za glasanje da se povuku i utvrde broj prisutnih akcionara.

Zatim je Komisija za glasanje izvršila uvid u dostavljena Punomoćja akcionara za X ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine KBM banke ad Kragujevac i utvrdila sledeće:

Da KBM banka AD Kragujevac ima ukupno 1.403 akcionara sa ukupno 610.623 akcije.

Od ukupnog broja pravo upravljanja ostvaruje 1.402 akcionara sa ukupno 610.603 glasa.

Jedan akcionar na osnovu naredbe Tužilaštva OIK br. 8/09 od 16.08.2010. godine i Višeg suda u Beogradu POI. Br. 6/10 od 09.01.2012., koji poseduje 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama KBM banke AD Kragujevac.

Na Skupštini Banke predstavljeno je 3 akcionara koji raspolažu sa ukupno 557.726 glasova, odnosno 91,34% od ukupnog broja glasova.

Od navedenog broja na Skupštini Banke prisustvuju :

- lično
  - Nova KBM dd Maribor 546.683 glasa
  - Takovo osiguranje ADO Kragujevac 6.864 glasa
  - Erste bank ad – kastodi klijent 4.179 glasova

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na X ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine KBM Banke AD Kragujevac.

Predsednik Skupštine je konstatovao da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, X ponovljena vanredna sednica Skupštine Banke ima kvorum i može da donosi punovažne odluke, na osnovu ponovljenog Dnevnog reda

## **DNEVNI RED**

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 41.redovne sednice Skupštine KBM Banke održane 05. 05. 2014. godine

4. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIII emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamena postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti
6. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac
9. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije 1

Predsednik Skupštine je posle izjašnjavanja svih akcionara Banke konstatovao da je Skupština 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 “UZDRŽANIH” glasova punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova, usvojila predloženi dnevni red, kao i Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine, zatim je otvorio diskusiju po svim tačkama Dnevnog reda.

Pošto nije bilo zainteresovanih za diskusiju, prešlo se na razmatranje preostalih tačaka dnevnog reda i donošenje Odluka.

### 3.

#### **Usvajanje Zapisnika sa 41.redovne sednice Skupštine KBM Banke održane 05.05.2014. godine**

Razmatrajući Zapisnik sa 41.redovne sednice Skupštine KBM Banke održane 05.05.2014. godine, Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 “UZDRŽANIH” glasova punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova, donela sledeću

### **ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa 41. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac, održane 05.05.2014.godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

### 4.

#### **Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac**

Razmatrajući predlog Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac, imajući u vidu da je Banka po Godišnjem računu za 2013. godinu iskazala gubitak u

iznosu dinara 734.310.739,60. Banka, na dan donošenja ove Odluke, ima izvore za pokriće gubitka (neraspoređenu dobit) u iznosu od dinara 850.880,61. Kako navedeni izvori nisu dovoljni za pokriće gubitka, deo nepokrivenog gubitka pokriva na teret osnovnog (akcijskog) kapitala u iznosu od dinara 733.968.846,00.

U skladu sa odredbama Člana 248 – Opšta pravila i Člana 258 – Nominalna vrednost akcija Zakona o privrednim društvima, zaokruživanjem do nominalne vrednosti akcije pojavljuje se pozitivna razlika u iznosu od 508.987,01 dinara koja predstavlja emisionu premiju.

Smanjenjem osnovnog kapitala smanjuje se srazmerno i ulog svakog osnivača u kapitalu Banke i pojedinačna nominalna vrednost njihovih akcija za iznos od 1.202,00 dinara. Nova nominalna vrednost jedne akcije iznosi dinara 4.168,00 dinara, a knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi dinara 3.243,06.

Smanjenjem osnovnog kapitala Banke, radi pokrića gubitka, u skladu sa članom 316, stav 3 Zakona o privrednim društvima i svođenjem vrednosti pojedinačne akcije na iznos od 4.168,00 dinara ne povređuje se princip ravnopravnosti akcionara. Banka, nakon smanjenja osnovnog kapitala poseduje zakonom propisani minimum novčanog dela osnovnog kapitala, zakonom propisane rezerve i u svemu ispunjava ostale propisane uslove.

Odredbe Zakona o privrednim društvima, koje se odnose na akcije i druge hartije od vrednosti, akcionarskog društva, primenjuju se i na banke, saglasno članu 3. Zakona o bankama.

Članom 314. 316. i članom 321, stav 2, tačka 1 i stav 3 Zakona o privrednim društvima, u slučaju pokrića gubitka, predviđen je postupak smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva, bez promene neto imovine društva. Polazeći od stava 3. člana 321, smanjenje osnovnog kapitala radi pokrivanja gubitka, može se vršiti samo ako društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama, koje se mogu koristiti za te namene i u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitka koji se pokrivaju. Kako Banka nije raspolagala dovoljnim sredstvima u neraspoređenoj dobiti i rezervama Banke, iz ovog razloga deo gubitka pokriva se na teret osnovnog kapitala Banke.

Shodno navedenom Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“, akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 „UZDRŽANIH“ glasova punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova, donela sledeću

## **ODLUKU O POKRIĆU OSTVARENOG GUBITKA I SMANJENJU KAPITALA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

### I

KBM Banka ad Kragujevac, Kralja Peta I 26 poseduje osnovni kapital registrovan u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti u iznosu od 3.279.045.510,00 dinara.

Osnovni kapital Banke čine 610.623 komada običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 5.370,00 dinara.

### II

Ostvareni gubitak iskazan u Bilansu uspeha na dan 31.12.2013.godine iznosi 734.310.739,60 dinara i pokriva se na teret neraspoređene dobiti u iznosu od 850.880,61 dinara, i ostatak gubitka u iznosu od 733.459.858,99 dinara na sledeći način: iznos od 733.968.846,00 dinara na teret akcijskog kapitala dok pozitivna razlika od 508.987,01 dinara koja se dobija zaokruživanjem do nominalne vrednosti po jednoj akciji, predstavlja emisionu premiju.

Smanjuje se kapital KBM Banke ad Kragujevac za 734.310.739,60 dinara tako što se smanjuje neraspoređena dobit u visini od 850.880,61 dinara i akcijski kapital u visini od 733.968.846,00 dinara. Razlika od 508.987,01 dinara, koja se dobija zaokruživanjem do nominalne vrednosti po jednoj akciji, predstavlja emisiju premiju.

### III

Osnovni kapital KBM banke ad Kragujevac nakon umanjenja iznosi 2.545.076.664,00 dinara i sastoji se iz 610.623 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 4.168,00 dinara.

Nominalna vrednost akcija u postupku smanjenja osnovnog kapitala umesto 5.370,00 dinara iznosiće 4.168,00 dinara.

Ukupna vrednost akcija smanjuje se za 733.968.846,00 dinara ili srazmerno svaka akcija za 1.202,00 dinara.

Smanjenje osnovnog kapitala sprovodi se u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), po kojem se neto imovina Društva ne menja u slučaju smanjenja osnovnog kapitala kojim se pokrivaju gubici Društva, te se shodno tome ne primenjuju odredbe o zaštiti poverilaca.

### IV

U skladu sa ovom Odlukom doneće se i druge odluke potrebne za sprovođenje radnji u cilju smanjenja nominalne vrednosti akcija odnosno osnovnog kapitala Banke radi pokrića gubitka.

Ova Odluka biće registrovana u skladu sa zakonom o registraciji odmah nakon usvajanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja. Banka će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ove Odluke, podneti zahtev Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala .

Po izvršenom upisu promene osnovnog kapitala u Centralnom registru, Banka će izvršiti registraciju smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre.

### V

O izvršenju ove Odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

### VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## 5.

### **Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIII emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamena postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti**

Razmatrajući predlog Odluke o izdavanju običnih akcija XXIII emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamena postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti, Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179

“UZDRŽANIH” glasova punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova donela sledeću

**ODLUKU**  
**O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA XXIII EMISIJE SERIJE 1 BEZ OBAVEZE**  
**OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI POKRIĆA GUBITKA I PO TOM OSNOVU**  
**ZAMENE POSTOJEĆIH OBIČNIH AKCIJA RADI SMANJENJA NJIHOVE NOMINALNE**  
**VREDNOSTI**

Član 1.

Vrednost osnovnog kapitala KBM banke a.d. Kragujevac, po finansijskim izveštajima za 2013. godinu je iznosio 3.279.045.510,00 dinara, i sastojao se od 610.623 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 5.370,00 dinara, koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSCREDE91642 i koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Cilj donošenja ove Odluke je smanjenje nominalne vrednosti izdatih običnih akcija iz prethodnog stava radi pokrića gubitka.

Član 2.

U skladu sa Odlukom Skupštine KBM Banke ad Kragujevac o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac, gubitak u iznosu od 734.310.739,60 dinara pokriva se na teret neraspoređene dobiti u iznosu od 850.880,61 dinara i na teret akcijskog kapitala u iznosu od 733.968.846,00 dinara. Pozitivna razlika koja se dobija zaokruživanjem do nominalne vrednosti po jednoj akciji u iznosu od 508.987,01 dinara predstavlja emisiju premiju.

Stoga KBM Banka ad Kragujevac izdaje akcije XXIII emisije u ukupnom obimu od 2.545.076.664,00 dinara tj. 610.623 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00 dinara, kojima zamenjuje postojećih 610.623 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 5.370,00 dinara.

Akcije će nositi oznaku CFI koda i ISIN broja koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član.3.

Obične akcije koje se izdaju ovom odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 4.

S obzirom na činjenicu da se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), i uvažavajući činjenicu da se ovim smanjenjem osnovnog kapitala ne menja neto imovina Društva, neće se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na postupak zaštite poverilaca.

Član 5.

Ovom odlukom broj akcija i prava iz akcija koji pripadaju akcionarima koji su upisani kao vlasnici u Centralnom registru ostaju nepromenjeni.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

1. pravo učešća i glasanja u radu Skupštine Banke, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
5. pravo raspolaganja sa svim akcijama u skladu sa zakonom;
6. druga prava u skladu sa zakonom

#### Član 6.

Zahtev za registrovanje ove Odluke biće podnet Agenciji za privredne registre odmah nakon usvajanja. Banka će u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije ove Odluke, podneti zahtev Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti za upis promene nominalne vrednosti običnih akcija, odnosno smanjenje osnovnog kapitala, proisteklog iz pokrića ostvarenog gubitka.

Po izvršenom upisu promene nominalne vrednosti običnih akcija odnosno smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registru, Banka će izvršiti registraciju smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre i o nastaloj promeni obavestiti organizatora tržišta Beogradsku berzu ad Beograd, na čijem se regulisanom tržištu – segment Open market akcije, trguje njenim akcijama.

#### Član 7.

Ovlašćuje se Upravni odbor banke da na Zahtev Centralnog registra hartija od vrednosti može da izvrši odgovarajuće izmene i dopune ove Odluke, o čemu će informisati Skupštinu Društva na prvoj narednoj sednici.

#### Član 8.

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

### 6.

#### **Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac**

Razmatrajući predlog Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac, imajući u vidu da se Odlukom Skupštine akcionara KBM Banke ad Kragujevac, osnovni kapital Banke, radi iskazanog gubitka po Godišnjem računu za 2013. godinu smanjio. Smanjenje osnovnog kapitala koje se vrši smanjenjem nominalne vrednosti izdatih akcija, upisuje se u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Shodno navedenom, Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 “UZDRŽANIH” glasova punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova donela sledeću



**ODLUKU**  
**O PROMENI NOMINALNE VREDNOSTI**  
**AKCIJA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

**I**

Vrednost osnovnog kapitala KBM banke a.d. Kragujevac, po finansijskim izveštajima za 2013. godinu je iznosio 3.279.045.510,00 dinara, i sastojao se od 610.623 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 5.370,00dinara, koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSCREDE91642 i koje su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Cilj donošenja ove Odluke je smanjenje nominalne vrednosti izdatih običnih akcija iz prethodnog stava radi pokrića gubitka.

Tako se, u skladu sa Odlukom Skupštine KBM Banke ad Kragujevac o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala, pojedinačna nominalna vrednost akcije smanjuje sa 5.370,00 dinara na 4.168,00 dinara.

**II**

KBM Banka ad Kragujevac će po stupanju na snagu ove Odluke, bez odlaganja obavestiti Centralni registar hartija od vrednosti, radi sprovođenja smanjenja nominalne vrednosti akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**7.**

**Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac**

Razmatrajući Predlog Odluke o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac, imajući u vidu da KBM Banka ad Kragujevac izdaje obične akcije koje glase na ime bez obaveze objavljivanja prospekta kvalifikovanom investitoru – Nova KBM d.d. Maribor mb 5860580000. Banka izdaje XXIV emisiju akcija u ukupnom obimu u iznosu od 1.156.745.040,00 dinara, odnosno 277.530 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00 dinara.

Imajući u vidu da, po odredbama Zakona o privrednim društvima Odluka stupa na snagu danom njene registracije kod Agencije za privredne registre, koja će se izvršiti odmah nakon dobijanja saglasnosti Nadzornog sveta Nove KBM d.d. date po dobijanju saglasnosti Evropske komisije o dokapitalizaciji KBM Banke AD Kragujevac, a najkasnije u zakonskom roku od šest meseci od dana donošenja iste, od strane većinskog akcionara predloženo je da se sadržina gore navedene odluke precizira u delu člana 16. koji se odnosi na dan stupanja na snagu navedene odluke, tako da glasi:

„ Ova Odluka stupa na snagu danom njene registracije, koja će se izvršiti odmah nakon dobijanja saglasnosti Nadzornog sveta Nove KBM d.d. date po dobijanju saglasnosti Evropske komisije o dokapitalizaciji KBM Banke AD Kragujevac, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja iste, u skladu sa članom 294 Zakona o privrednim društvima i odredbama Zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata .“

Po završenom izlaganju Predsednika Skupštine, Punomoćnik akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta je zatražio reč i postavio sledeća pitanja: zašto je smanjena cena akcija, imajući u vidu da su prethodne dokapitalizacije rađene po većoj ceni, kao i kakav je stav većinskog akcionara? Mali akcionari ovo gledaju kao negativan potez većinskog akcionara prema malim akcionarima.

Predsednik Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac Ljubinka Lovčević je odgovorila da što se tiče formiranja cene akcija, da je ista utvrđena u skladu sa Zakonom, da se u postupku smanjenja kapitala cena akcija određuje kao najviša između nominalne i tržišne cene akcija, tako da se ide sa većom emisijom nominalnom cenom akcija od 4.168,00 dinara.

Po završenoj diskusiji, Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 glasova „PROTIV“ punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova, donela sledeću

### **O D L U K U**

#### **o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac**

##### Član 1.

KBM Banka ad Kragujevac ( u daljem tekstu: Banka), izdaje obične akcije koje glase na ime bez obaveze objavljivanja prospekta kvalifikovanom investitoru – Nova KBM d.d. Maribor mb 5860580000.

##### Član 2.

Banka izdaje XXIV emisiju akcija u ukupnom obimu u iznosu od 1.156.745.040,00 dinara, odnosno 277.530 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 4.168,00 dinara. Akcije iz prethodnog stava ovog člana nose oznaku CFI kod i oznaku serije ISIN broj koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

##### Član 3.

Akcije se prodaju po emisijonj ceni od 4.168,00 dinara po jednoj akciji.

##### Član 4.

Sredstva koja se pribave izdavanjem ove emisije akcija služiće za obavljanje poslova iz delatnosti Banke.

##### Član 5.

Pravo na upis i uplatu akcija iz Člana 2. ove Odluke ima kvalifikovani investitor Nova KBM d.d. Maribor mb 5860580000

Ponuđene akcije se plaćaju u novcu.

## Član 6.

Upis akcija po ovoj Odluci vrši se u BDD Convest a.d. Novi Sad, Zlatne grede br.7. Akcije se upisuju potpisivanjem Upisnice, lično ili preko ovlašćenog zastupnika. Obrazac Upisnice sa podacima propisanim u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima će biti dostupan investitoru na web sajtu Banke i web sajtu BDD Convest.

Uplata akcija po ovoj Odluci vrši se na namenski račun broj 908-20001-18 sa pozivom na broj 4040100-07654812, otvoren kod Banke Poštanska štedionica.

Rok za upis i uplatu akcija iz ove emisije traje 30 dana, i počinje da teče narednog dana od stupanja na snagu ove Odluke.

## Član 7.

Emisija se smatra uspešnom ako se u propisanom roku iz stava 3 prethodnog člana upiše i uplati najmanje 95% ponuđenih akcija.

## Član 8.

Ukoliko je emisija akcija uspeła, Banka je dužna da u roku od pet radnih dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, Centralnom registru hartija od vrednosti podnese zahtev za otvaranje računa i upis novoizdatih akcija i njihovog imaoća u Centralni registar.

## Član 9.

Ukoliko emisija akcija nije uspeła, a deo uloga je uplaćen, Banka je u obavezi da u roku od 15 dana od isteka roka iz člana 6. stav 3. ove Odluke upisniku vrati uplaćena sredstva.

## Član 10.

Obične akcije ove emisije izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Upłaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupca-vlasnika, od kada teku sva njegova prava po osnovu kupljenih hartija.

Osnovni kapital Banke se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala u skladu sa članom 300. Zakona o privrednim društvima i Zakonom o registraciji

## Član 11.

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

Kupac akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

1. pravo učešća i glasanja u radu Skupštine Banke, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
5. pravo raspolaganja sa svim akcijama u skladu sa zakonom;

6. druga prava u skladu sa zakonom

Član 12.

Vlasnik akcija snosi rizik poslovanja Banke do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 13.

Vlasnik akcija ima pravo na dividendu, u skladu sa Odlukom Skupštine Banke o odobrenju plaćanja dividendi i po usvajanju finansijskih izveštaja.

Član 14.

Akcije izdate na osnovu ove Odluke biće uključene na Regulisano tržište Beogradske berze ad Beograd – tržišni segment Open Market akcije, gde su uključene i sve ostale već izdate akcije Banke.

Banka će u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema obaveštenja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o okončanom postupku upisa akcija XXIV emisije na emisioni račun izdavaoca i njihovog prenosa na račun zakonitog imaooca – kupca akcija, podneti Zahtev Beogradskoj berzi ad Beograd za uključenje ovih akcija u trgovanje.

Ovlašćuje se Upravni odbor Banke da nakon izdavanja akcija XXIV emisije, donese Odluku o njihovom uključivanju na Regulisano tržište Beogradske berze ad Beograd – tržišni segment Open Market akcije.

Član 15.

Ovlašćuje se Upravni odbor banke da po potrebi može izmeniti ovu Odluku ne dirajući bitne elemente Odluke, o čemu će izvestiti Skupštinu na sledećoj sednici.

Član 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom njene registracije, koja će se izvršiti odmah nakon dobijanja saglasnosti Nadzornog sveta Nove KBM d.d. date po dobijanju saglasnosti Evropske komisije o dokapitalizaciji KBM Banke AD Kragujevac, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja iste, u skladu sa članom 294 Zakona o privrednim društvima i odredbama Zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

**8.**

**Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac**

Razmatrajući Predlog Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac, imajući u vidu da je Odredbom člana 260. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), propisano da se emisiona cena akcija utvrđuje odlukom Skupštine. Obzirom da su akcije KBM Banke ad Kragujevac koje su uključene na Regulisano tržište Beogradske berze ad Beograd – tržišni segment Open Market akcije, likvidne (u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja ove Odluke ostvareni obim prometa akcijama na tržištu kapitala predstavljao je najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija i u najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa je iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija na mesečnom nivou), njihova tržišna vrednost se utvrđuje kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom

se utvrđuje tržišna vrednost akcija, i kao takva ona na dan 28.05.2014.godine iznosi 4.070,16 dinara po jednoj akciji. Kako pojedinačna nominalna vrednost akcije iznosi 4.168,00 dinara, a poštujući zakonske odredbe da emisiona cena akcije ne može biti niža od tržišne vrednosti, niti od nominalne vrednosti akcije, imajući u vidu sve napred iznete činjenice i polazeći od zakonskih odredaba o povećanju osnovnog kapitala i svojih, zakonom utvrđenih ovlašćenja, a u cilju povećanja obima poslovanja Banke, Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“ akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova, i sa 4.179 glasova „PROTIV“ punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova donela sledeću

## **ODLUKU**

### **o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac**

Banka ovom Odlukom utvrđuje visinu emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac u iznosu od 4.168,00 dinara po jednoj akciji, a u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima.

## **9.**

### **Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije 1**

Razmatrajući predlog Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije 1, za reč se javio punomoćnik akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta koji je postavio pitanje predstavniku većinskog akcionara zbog čega većinski vlasnik ne dozvoljava malim akcionarima da pod istim uslovima učestvuju u dokapitalizaciji Banke, imajući u vidu da postoji ozbiljno interesovanje malih akcionara da učestvuju određenim sredstvima u dokapitalizaciji Banke, a da se plaše da će većinski vlasnik ovog puta uraditi nešto na štetu malih akcionara?

Predstavnik većinskog akcionara Nove KBM je odgovorio da postavljeno pitanje nije za debatu među akcionarima na sednici Skupštine, a ako mali akcionari imaju interes, mogu konkretan predlog da dostave direktno većinskom vlasniku Novoj KBM, a ne sada na sednici Skupštine.

Predsednik Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac Ljubinka Lovčević je potsetila punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta da je imao zakonski predviđenu mogućnost da pre održavanja sednice Skupštine, u ime malih akcionara delegira konkretan predlog kako mali akcionari Banke mogu da učestvuju u emisiji i sa koliko sredstava, kao kvalifikovani investitori.

Po završenoj diskusiji, prešlo se na glasanje, tako da je Skupština Banke je sa 553.547 glasova „ZA“, akcionara NKBM i Takovo osiguranja ADO Kragujevac, odnosno 90,65% od ukupnog broja glasova i sa 4.179 glasova „PROTIV“ punomoćnika akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta, odnosno 0,69% od ukupnog broja glasova, donela sledeću:

## **ODLUKU**

### **O ISKLJUČENJU PRAVA PREČEG UPISA OBIČNIH AKCIJA XXIV EMISIJE SERIJE 1**

#### **Član 1.**

KBM Banka ad Kragujevac ima nameru da izvrši povećanje osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija XXIV emisije serije 1, javnom ponudom bez obaveze objavljivanja prospekta kvalifikovanom investitoru Nova KBM d.d. Maribor.

## Član 2.

Isključuje se pravo prečeg upisa i uplate običnih akcija XXIV emisije serije 1 od strane ostalih akcionara izdavaoca.

## Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja Odluke o izdavanju XXIV emisije serije 1 običnih akcija KBM Banke ad Kragujevac javnom ponudom bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Banke.

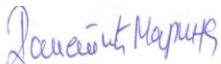
Nakon iscrpljenog dnevnog reda sednice Skupštine, punomoćnik akcionara Erste bank ad – kastodi klijenta je postavio pitanje, obzirom da je prošla polovina godine, kakva je situacija sa adekvatnošću kapitala Banke?

Predsednik Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac Ljubinka Lovčević je odgovorila da kada bude objavljen izveštaj na sajtu NBS da će tako akcionari biti upoznati sa podatkom.

X ponovljena vanredna sednica Skupštine Banke završena je 18.07.2014.god. u 11:40 časova.

Zapisničar:

Marina Raketić



### KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Milena Popović, predstavnik akcionara Takovo osiguranje Kragujevac – predsednik
2. Aleksandra Bjelović, KBM banka ad Kragujevac - član
3. Đorđe Galović, KBM banka ad Kragujevac - član

