

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS br 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 329. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 15. Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac i člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština banke na sednici održanoj dana, **12.12.2016.** godine, donela je sledeću

ODLUKU

Član 1

Odobrava se sticanje 598.574 komada akcija koje čine 100% prava glasa u privrednom društvu FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), akcionarskom društvu osnovanom u skladu sa propisima Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, opština Novi Beograd na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115 A, matični broj: 17076841, PIB 100002313, koje se stiče kao podređeno društvo.

Član 2

Odobrava se i potvrđuje Ugovor o kupovni i prodaji u vezi sa kupovinom i prodajom akcija FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, zaključen dana 18.11.2016. godine, između Direktne Banke ad Kragujevac kao kupca i Findomestic Banca S.p.A. Italija privrednog društva osnovanog u skladu sa propisima Republike Italije, u formi akcionarskog društva upisanog kod nadležnog registra pod brojem 3562770481 sa sedišem na adresi Via Jacopo da Diaceto 48, Florence, FI 50123, Italija, kao prodavca.

Član 3

Odobrava se zaključenje Ugovora o prenosu akcija i to 598.574 običnih akcija sa ISN brojem RSN0BAE45560 i CFI kodom ESVUFR, što predstavlja 100% izdatih akcija, privrednog društva FINDOMESTIC BANKE AD BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 115a, matični broj 17076841, PIB 100002313, sa prodavcem Findomestic Banca S.p.A Italija, prema tekstu koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 4

Ovlašćuju se Predsednik Izvršnog odbora i ponaosob članovi Izvršnog odbora da u ime i za račun Direktne Banke ad Kragujevac, mogu da zaključe i potpišu Ugovor iz člana 3 ove Odluke, kao i da preuzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja transakcije sticanja podređenog društva.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić

