

Na osnovu člana 12., stav 1. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011), članova 294., 295., stav 1, i člana 296. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), člana 20. Ugovora o osnivanju Direktne Banke a Kragujevac i člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Direktne Banke ad Kragujevac, na vanrednoj sednici održanoj dana **19.08.2016.** godine, donela je :

ODLUKU

o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac

Član 1.

Direktna Banka ad Kragujevac izdaje obične akcije XXVI emisije, koje glase na ime, bez objavljivanja prospekta.

Ukupni obim emisije iznosi **312.900.000,00 dinara**.

Ovom odlukom izdaje se 175.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.788,00 dinara.

Član 2.

Namena XXVI emisije običnih akcija je povećanje osnovnog kapitala Direktne banke ad Kragujevac. Sredstva koja se pribave izdavanjem XXVI emisije akcija koristiće se za obavljanje poslova iz redovne delatnosti Direktne Banke ad Kragujevac.

Član 3.

Akcije se kupuju uplatom u dinarima. Prodajna cena po jednoj akciji je 1.788,00 dinara.

Član 4.

Pravo na upis i uplatu akcija XXVI emisije imaju svi postojeći akcionari Direktne Banke ad Kragujevac na dan donošenja ove Odluke, srazmerno svom učešću u postojećem broju običnih akcija na dan donošenja ove Odluke.

Član 5.

Rok za upis i uplatu XXVI emisije akcija traje 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke.

Član 6.

Akcije XXVI emisije nose oznaku CFIkod i ISIN broj koje će dodeliti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcije XXVI emisije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije XXVI emisije glase na ime i izdaju se upisom na vlasnički račun kupca u Centralnom registru, kliringu i depou hartija od vrednosti.

Član 7.

Upis akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije vršiće se popunjavanjem i potpisivanjem Upisnice, u sedištu BDD Mediolanum Invest a.d. Beograd, u ulici Augusta Cesarca 52, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Obrazac upisnice sa podacima propisanim u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima će biti objavljen na web stranici Direktne Banke ad Kragujevac.

Član 8.

Uplata akcija XXVI emisije vršiće se isključivo u novcu i to na namenski račun za prijem sredstava po osnovu nove emisije akcija koji se vodi kod HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, u ulici Bulevar Milutina Milankovića 9ž, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Član 9.

XXVI emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmnje 90% ponudjenih akcija.

Član 10.

Ukoliko XXVI emisija akcija bude uspešna, Banka će u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, izvršiti registrovanje akcija i njihovih zakonitih vlasnika u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Ukoliko XXVI emisija akcija ne bude uspešna, Banka je dužna da u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, svakom upisniku akcija XXVI emisije vrati uplaćena sredstva.

Član 11.

Uplaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca – vlasnika, od kada tek u sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 12.

Svaka akcija XXVI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac.

Kupci akcija XXVI emisije koje se izdaju ovom Odlukom imaju sledeća prava: pravo na glasanje i učešće u radu Skupštine Banke, pravo na dividendu, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija, pravo na raspolaganje svim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava u skladu sa Zakonom.

Član 13.

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

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

Jelena Milić

Direktna Banka
AD KRAGUJEVAC

