

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 Direktne Banke ad Kragujevac, na svojoj XXIII vanrednoj sednici održanoj dana **16.11.2017.godine**, donela je sledeću:

O D L U K U
o odobrenju Ugovora o kupovini i prodaji PIRAEUS BANK AD BEOGRAD i
zaljučenju Ugovora o prenosu akcija PIRAEUS BANK AD BEOGRAD

Član 1

Odobrava se sticanje akcija koje čine 100% prava glasa u privrednom društvu PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, akcionarskom društvu osnovanom u skladu sa propisima Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, Milentija Popovića 5b, matični broj 17082990, PIB 100000627, koje se stiče kao podređeno društvo.

Član 2

Odobrava se i potvrđuje Ugovor o kupovni i prodaji PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Milentija Popovića 5b, matični broj 17082990, PIB 100000627, zaključen sa prodavcem PIRAEUS BANK S.A. Atina, Grčka, dana 14.10.2017. godine.

Član 3

Odobrava se zaključenje Ugovora o prenosu akcija i to 100% izdatih akcija, PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Milentija Popovića 5b, matični broj 17082990, PIB 100000627, pod uslovima predviđenim Ugovorom o kupovni i prodaji PIRAEUS BANK AD BEOGRAD iz člana 2 ove Odluke.

Član 4

Ovlašćuje se Predsednik Izvršnog odbora Dragan Lazarević i član Izvršnog odbora Jovo Sudić da u ime i za račun Direktne Banke ad, mogu da zakluče i potpišu ugovore iz članova 2 i 3 ove Odluke, kao i da preuzmu sve potrebne radnje radi sprovođenja transakcije sticanja podređenog društva. Članovi Izvršnog odbora mogu ova ovlašćenja preneti drugom licu, u skladu sa Statutom Banke.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC
Jelena Milić**