

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 11.05.2012. godine

Br. _____/12

U skladu sa odredbama člana 23. Statuta „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu:Banka), Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA BANKE

1. Na osnovu Predloga izmena i dopuna Statuta utvrđenog Odlukom Upravnog odbora Banke br. 582/12 od 11.04.2012. godine, usvajaju se Izmene i dopune Statuta Banke.
2. Usvojene izmene i dopune Statuta Banke nalaze se u Prilogu br. 1 ove Odluke i čine njen sastavni deo.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Izmene i dopune Statuta Banke usvojene ovom Odlukom primenjivaće se od dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije.
4. Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) primerka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

Andreas Moyseos

Prilog br. 1

Na osnovu člana 23. Statuta „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd, Dalmatinska br. 22 (u daljem tekstu: Banka), a u cilju usklađivanja Statuta Banke sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Skupština Banke na svojoj 27. vanrednoj sednici održanoj dana 11.05.2012. godine, usvojila je

IZMENE I DOPUNE STATUTA „MARFIN BANK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

Član 1.

U Statutu Banke u članu 1. stav 1. posle reči „bankama“ dodaju se reči „*i odredbama Zakona o privrednim društvima*“.

U članu 1. posle stava 3. dodaje novi stav 4. koji glasi:

„Banka je dana 28.03.2008. godine, na osnovu Rešenja Agencije za privredne register BD 22384/2008, izvršila promenu poslovnog imena u “Marfin bank” akcionarsko društvo Beograd.“

Član 2.

U članu 3, na kraju stava 2 se posle reču „lica“ dodaju reči „**u skladu sa propisima**“.

Član 3.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„U pravnom prometu Banka koristi memorandum na srpskom jeziku, ispisan latiničnim pismom u skladu sa zakonom i poslovnim potrebama Banke.“

Član 4.

U članu 10. posle stava 1. dodaje novi stav 2. koji glasi:

„Poslovnom politikom i internim aktima Banke utvrđuju se bliži uslovi i način obavljanja poslova iz prethodnog stava.“

Član 5

U članu 11. stav 5. menja se i glasi:

„Akcije Banke su dematerijalizovane i registrovane u Centralnom registru u skladu sa zakonom koji reguliše tržište kapitala.“

Član 6.

U članu 22. stav 5. brišu se reči „pod uslovom da je obezbeđena autentičnost te izjave“ i umesto njih se dodaju reči „***i ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis***“.

Član 7.

Član 26. menja se i glasi:

“Član 26

Skupštinu Banke saziva Upravni odbor Banke.

Po pravilu, Skupština se održava u poslovnim prostorijama Banke, osim ukoliko Upravni odbor ne odluči drugačije.

Poziv za redovnu sednicu Skupštine, upućuje se akcionarima Banke najkasnije 30 (trideset) dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a u slučaju vanredne sednice Skupštine najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju sednice Skupštine i to:

- **na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke na tu adresu, odnosno elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili**
- **objavljivanjem na internet stranici Banke i na internet stranici registra privrednih subjekata.**

Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsednik Upravnog odbora ili drugi član odbora.

Prilikom sazivanja sednica Skupštine akcionara, Banka nije dužna da akcionarima sa pravom glasa dostavlja obaveštenje o njihovom pravu da imenuju zastupnika za tu sednicu Skupštine niti da im šalje obrazac zastupničke izjave.“

Član 8.

Član 26a. briše se u celosti.

Član 9.

U članu 27. stavovi 2, 3, 4 i 5 se brišu i posle stava 1. dodaju se novi stavovi 2, 3 i 4 i glase:

„Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i to: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.“

Član 10.

U članu 30, na kraju stava 1 se posle reči „glasa“ dodaju reči „po predmetnom pitanju“.

U članu 30. stav 3. menja se i glasi:

“Ako je sednica Skupštine Banke odložena zbog nedostatka kvoruma, može ponovo biti sazvana sa istim dnevnim redom, najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana od dana neodržane sednice, u kom slučaju kvorum čini prisustvo akcionara sa više od 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.“

Član 11.

U članu 31. reč „prostom“ menja se rečju „**običnom**“ i na kraju se posle reči „akcionara“ dodaju reči „**po predmetnom pitanju**“.

Član 12.

Član 33. menja se i glasi:

“Na sednici Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži elemente propisane Zakonom o privrednim društvima, potpisuje ga Predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje, a potpisi se overavaju pečatom Banke.”

Član 13.

U članu 59. stav 1. menja se i glasi:

“U skladu sa zakonom Banka vodi računovodstvene i druge knjige.”

Član 14.

U članu 66. brišu se stavovi 2 i 3.

Član 15.

Sve ostale odredbe Statuta Banke koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i dalje se primenjuju.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD**
