

**UPRAVNI ODBOR**

Broj: 197/2.1

Beograd, 22.03.2022.godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, Upravni odbor Banke na 6. sednici dana 22.03.2022.godine donosi

**ODLUKU**

- 1) Utvrđuje se predlog Odluke o izmenama Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke, tako da glasi:

**»Član 1.**

U Odluci o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju br. 170/1 od 2.2.2022. godine, menja se član 9. tako da sada glasi:

**"Član 9.**

Dosadašnji član 8. koji postaje član 7. menja se tako da sada glasi:

**»Član 7.**

Sve izdate akcije su uplaćene i identitet akcionara Banke je upisan u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, kao i njihovi pojedinačni udeli u akcionarskom kapitalu Banke, a sve u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Akcionari Banke poseduju sledeći broj akcija, odnosno procenat učešća u akcionarskom kapitalu Banke, nakon pripajanja, tako da sledi:

<b>Naziv akcionara</b>	<b>Broj akcija obe emisije</b>	<b>Ukupna nominalna vrednost (u RSD)</b>	<b>Ukupno učešće u akcionarskom kapitalu (%)</b>
NLB d.d. Ljubljana, mb: 5860571000	16.562.727	16.562.727.000,00	87,86641
<sup>1</sup> Ostali - manjinski akcionari	1.800.115	1.800.115.000,00	9,54973
<b>Ukupno</b>	<b>18.362.842</b>	<b>18.362.842.000,00</b>	<b>97,41614</b>

Komercijalna banka AD Beograd je otkupom običnih akcija od manjinskih (nesaglasnih) akcionara stekla 487.054 sopstvenih akcija odnosno **2,58385%** u ukupnom akcionarskom kapitalu, koje ne daju pravo glasa.

<sup>1</sup> Akcionari – vlasnici preferencijalnih akcija, bez prava glasa, i vlasnici običnih akcija, sa pravom glasa, koji se nisu izjasnili, odnosno koji su ostali neopredeljeni vezano za usvajanje Odluke o pripajanju, ili nisu podneli Zahtev za otkup akcija od nesaglasnih akcionara iako su na to stekli pravo u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima

Naziv akcionara	Obične akcije, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKOBBE16946	Nominalna vrednost (u RSD)	% od ukupne emisije običnih akcija
NLB d.d. Ljubljana, mb: 5860571000	16.505.477	16.505.477.000,00	89,33282
<sup>2</sup> Ostali - manjinski akcionari	1.483.855	1.483.855.000,00	8,03109
<b>Ukupno</b>	<b>17.989.332</b>	<b>17.989.332.000,00</b>	<b>97,36391</b>

Komercijalna banka AD Beograd je otkupom običnih akcija od manjinskih (nesaglasnih) akcionara stekla 487.054 sopstvenih akcija odnosno **2,63609%** od ukupno izdatih običnih akcija, koje ne daju pravo glasa.

Naziv akcionara	Preferencijalne akcije, CFI kod: EPNNAR, ISIN broj: RSKOBBE19692	Nominalna vrednost (u RSD)	% od ukupne emisije preferencijalnih akcija
NLB d.d. Ljubljana, mb: 5860571000	57.250	57.250.000,00	15,32757
<sup>3</sup> Ostali - manjinski akcionari	316.260	316.260.000,00	84,67243
<b>Ukupno</b>	<b>373.510</b>	<b>373.510.000,00</b>	<b>100</b>

## Član 2.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju.

## Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije statusne promene pripajanja NLB Banke AD Beograd, kao banke prenosioca, Komercijalnoj banci AD Beograd, kao banci sticaocu, u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre uz prethodno pribavljanje saglasnosti od strane Narodne banke Srbije, a primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na intranet prezentaciji Banke „Portal“ .»

2.) Predlaže se Skupštini Banke da usvoji predlog iz tačke 1) ove odluke.

3.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA

Archibald Kremser

<sup>2</sup> Akcionari - vlasnici običnih akcija koji se nisu izjasnili, odnosno koji su ostali neopredeljeni vezano za usvajanje Odluke o pripajanju, ili nisu podneli Zahtev za otkup akcija od nesaglasnih akcionara iako su na to stekli pravo u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima

<sup>3</sup> Akcionari – vlasnici preferencijalnih akcija, bez prava glasa