

<p>Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Broj: Dana: 6.11.2020. godine</p> <p>Na osnovu odredaba člana 73. stav 1. tačka 2. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i odredbe člana 27. stav 1. tačka 2. Statuta Vojvođanske banke a.d. Novi Sad (dalje: „Banka“), Upravni odbor Banke, usvojio je sledeći</p> <p>PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD U FORMI NOVE ODLUKE O OSNIVANJU VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD</p> <p>Član 1.</p> <p>USVAJA se predlog izmena i dopuna Odluke o osnivanju Vojvođanske banke a.d. Novi Sad u formi nove Odluke o osnivanju Vojvođanske banke a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Odluka o osnivanju“), u tekstu koji je u prilogu ove Odluke i predstavlja njen sastavni deo.</p> <p>Član 2.</p> <p>Ovlašćuju se nadležne organizacione jedinice Banke da sprovedu propisane postupke pred nadležnim institucijama.</p> <p>Član 3.</p> <p>Ovlašćuju se nadležne organizacione jedinice Banke da po dobijanju svih saglasnosti izvrše registraciju Odluke o osnivanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava.</p>	<p><i>English text for convenience only</i></p> <p>Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Board of Directors Number: Date: 6.11.2020</p> <p>Pursuant to Article 73, Paragraph 1, Clause 2 of the Law on Banks (Official Gazette of RS no. 107/2005, 91/2010 and 14/2015) and Article 27, Paragraph 1, Clause 2 of the Corporate By-Laws of Vojvođanska banka a.d. Novi Sad (hereinafter: the “Bank”), the Board of Directors of the Bank, has adopted the following</p> <p>PROPOSAL OF THE DECISION ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD DECISION OF INCORPORATION IN THE FORM OF THE NEW DECISION ON INCORPORATION OF VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD</p> <p>Article 1</p> <p>The proposal of amendments and supplements to the Vojvođanska banka a.d Novi Sad Decision on Incorporation in the form of the new Decision on Incorporation of Vojvođanska banka a.d Novi Sad (the “Decision on Incorporation”), in the text enclosed to this Decision as Appendix and its integral part IS HEREBY ADOPTED.</p> <p>Article 2</p> <p>The competent organisational units of the Bank are authorised to implement the prescribed procedures before the competent institutions.</p> <p>Article 3</p> <p>The competent organisational units of the Bank are authorised to register the Decision on Incorporation, after obtaining all approvals, in accordance with the law regulating the registration of companies.</p>
--	--

Član 4.

Izmene i dopune Odluke o osnivanju stupaju na snagu danom registracije statusne promene pripajanja OTP Banke Srbija a.d. Beograd kao banke prenosioca Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad kao banci sticaocu ali ne pre prijema saglasnosti Narodne banke Srbije na tekst Odluke o osnivanju.

Prilog: Tekst Odluke o osnivanju

Article 4

The Decision on Incorporation shall enter into force on the day of registration of the status change, i.e. merger of OTP Banka Srbija a.d. Beograd as the dissolving bank with Vojvođanska banka a.d. Novi Sad as the acquiring bank, but not before receiving the approval of the National Bank of Serbia on the text of the Decision on Incorporation.

Appendix: Text of the Decision on Incorporation

Predsednik Upravnog odbora/President of the Board of Directors

ODLUKA O OSNIVANJU VOJVODANSKE BANKE A.D. NOVI SAD
Ranije Kulaska banka a.d. Novi Sad, odnosno OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad

Uvodne napomene:

Kulska banka a.d. Novi Sad je akcionarsko društvo sa sedištem Bulevar oslobođenja br. 80, Novi Sad, koje je poslovalo prema odredbama Zakona o bankama i registrovano u Trgovinskom sudu u Novom Sadu, u reg. Ulošku br. 3-17 i prevedeno kod Agencije za privredne registre, pod br. BD. 6873/2005 od 18. aprila 2005. godine.

Nakon okončanja procesa pripajanja Niške banke a.d. Niš i Zepter banke a.d. Beograd Kulskoj banci a.d. Novi Sad i nakon dobijanja potrebnih saglasnosti, poslovno ime banke promenjeno je u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.

Nakon sticanja od strane OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad 100% akcija Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i okončanja procesa pripajanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad kao banke prenosioca OTP Banci Srbija a.d. Novi Sad kao banci sticaocu čime je Vojvođanska banka a.d. Novi Sad prestala da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije i nakon dobijanja potrebnih saglasnosti, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad promenila je poslovno ime Banke u „Vojvođanska banka a.d. Novi Sad“ (u daljem tekstu: „Banka“).

Statusnom promenom pripajanja OTP Banke Srbija a.d. Beograd kao banke prenosioca Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad kao banci sticaocu OTP Banka Srbija a.d. Beograd je prenela Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad celokupnu imovinu i obaveze, čime je OTP Banka Srbija a.d. Beograd prestala da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

I. POSLOVNO IME I SEDIŠTE OSNIVAČA BANKE

Član 1.

Jedini akcionar Banke je OTP BANK PLC, sa sedištem na adresi 1051 Budimpešta, Nádor u. 16, Mađarska, broj registracije 01-10-041585.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE BANKE

Član 2.

Poslovno ime banke je: Vojvođanska banka akcionarsko društvo Novi Sad.

Skraćeno poslovno ime banke je: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

Sedište Banke je u Novom Sadu, Trg slobode broj 5.

III. OSNIVAČKI KAPITAL BANKE

Član 3.

Akcionar Banke konstatuje da je nakon pripajanja OTP Banke Srbija a.d. Beograd došlo do promene ukupnog akcionarskog kapitala Banke, koji sa stanjem na dan 30.04.2021. godine,

iznosi 55,330,780,140.00 dinara, sve u novcu, upisan u Agenciji za privredne registre.

Član 4.

Ukupni akcionarski novčani kapital Banke, prema podacima iz Centralnog registra na dan 30.4.2021. godine, iznosi 55,330,780,140.00 dinara.

Akcionarski novčani kapital Banke se sastoji od sledećih izdatih akcija:

- 1,116,891 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 49.540,00 dinara, odnosno ukupne nominalne vrednosti od 55,330,780,140.00 dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKULBE40207.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Banke i na računu vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Akcionarski kapital Banke upisan je i uplaćen u celosti.

IV. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

Član 5.

Akcionar Banke ima sledeća prava:

1. Vlasnik običnih akcija:

- a) Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke;
- b) Pravo učešća u radu Skupštine Banke;
- c) Pravo glasa u Skupštini Banke, u skladu sa zakonom i Statutom;
- d) Pravo na isplatu dividendi prema odluci Skupštine banke o raspodeli rezultata poslovanja;
- e) Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase, u skladu sa zakonom;
- f) Pravo prečeg sticanja iz novih emisija običnih akcija i zamenljivih obveznica;
- g) Pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom;
- h) Ostala prava u skladu sa zakonom i opštim aktima Banke.

Član 6.

Akcionar Banke odgovara za obaveze Banke do visine sredstava koja je uneo u osnivački kapital Banke.

Član 7.

Akcionar Banke je dužan da se pridržava ovog ugovora, Statuta Banke i akata koje organi Banke na osnovu njih donesu.

V. USLOVI ZA STICANJE I PRESTANAK PRAVA AKCIONARA

Član 8.

Druga lica mogu steći prava akcionara, predviđena u članu 5. ovog Ugovora, ukoliko kupe akcije Banke narednih emisija i to samo ona prava koja su predviđena odlukom o izdavanju tih akcija.

Član 9.

Obaveza akcionara je da akcijama raspolaže u skladu sa zakonom i aktima Banke o izdavanju akcija i izvršava obaveze utvrđene ovim Ugovorom.

Član 10.

Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza Niške banke a.d. Niš i Zepter banke a.d. Beograd.

Banka je pravni sledbenik svih prava i obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.

Akcionar Banke prestaju prava koja ima po ovoj Odluci ukoliko više nije u posedu akcija Banke, kao i u slučajevima kada Banka prestane da postoji u skladu sa Zakonom.

VI. DELATNOST BANKE

Član 11.

Banka je pravno lice, sa pravima, obavezama i odgovornostima u pravnom prometu u odnosu na sredstva kojima raspolaže.

Banka ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svog predmeta poslovanja.

Banka posluje sopstvenim sredstvima, sredstvima koje pribavi na tržištu i sredstvima koja pribavi od drugih pravnih i fizičkih lica na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Banka samostalno obavlja depozitne, kreditne i druge bankarske poslove utvrđene ovim Ugovorom, a u skladu sa Zakonom i Statutom Banke.

Banka može da posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih lica i u ime i za račun drugih lica.

Član 12.

Banka, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

- 1) depozitne poslove (primanje i polaganje depozita);
- 2) kreditne poslove (davanje i uzimanje kredita);
- 3) devizne, devizno-valutne i menjačke poslove;
- 4) poslove platnog prometa;
- 5) poslove platnih usluga;
- 6) izdavanje platnih kartica;
- 7) poslove s hartijama od vrednosti (izdavanje hartija od vrednosti, poslovi kastodi banke i dr.);
- 8) brokersko-dilerske poslove;
- 9) izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao);
- 10) kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
- 11) poslove zastupanja u osiguranju;
- 12) poslove za koje je ovlašćena zakonom;
- 13) druge poslove čija je priroda srodna ili povezana s poslovima iz tačke 1) do 12) ovog stava u skladu sa osnivačkim aktom i statutom banke.

Poslove iz stava 1. tačka 5) ovog člana Banka obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge i za koje je Banka dobila dozvolu/saglasnost Narodne banke Srbije ili nadležnog državnog organa, u skladu sa zakonom.

Poslove iz stava 1. tačka 11) ovog člana banka može obavljati uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije.

Banka obavlja i poslove Agenti i Agenti sredstava obezbeđenja prilikom zaključivanja ugovora o sindiciranom kreditu ili o kreditu koji odobravaju banke iz OTP Grupe.

VII. RASPOREĐIVANJE DOBITI

Član 13.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit se raspoređuje sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- 2) za zakonske rezerve, ako su iste predviđene posebnim zakonom,
- 3) za statutarne i druge rezerve ukoliko su utvrđene opštim aktom Banke.
- 4) za dividende akcionarima u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom,
- 5) za isplatu učešća u dobiti članovima Upravnog, Izvršnog odbora, menadžmenta i drugih lica čije ugovore odobravaju organi Banke, u skladu sa tim ugovorima,
- 6) za isplatu učešća u dobiti zaposlenima u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

Dividende akcionaru mogu se plaćati u novcu i/ili u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Banke ili akcijama Banke u drugim društvima u skladu sa odredbama zakona koji uređuje privredna društva.

Banka ne može raspodelu dobiti vršiti isplatom dividendi ili isplatom učešća u dobiti ili drugih davanja iz dobiti Banke članovima organa upravljanja ili zaposlenima u slučajevima propisanim Zakonom o bankama.

VIII. NAČIN SNOŠENJA RIZIKA I POKRIĆA GUBITKA

Član 14.

Za svoje obaveze banka odgovara svojom imovinom.

Za obaveze Banke odgovara i njen akcionar do visine sredstava uložениh u akcionarski kapital Banke.

Član 15.

Banka pokriva gubitke na teret rezervi, neraspoređene dobiti iz ranijih godina i/ili na teret osnovnog kapitala, u skladu sa Zakonom i opštim aktima.

O načinu pokrića gubitaka odlučuje Skupština Banke, na predlog Upravnog odbora.

IX. USLOVI I NAČIN POVEĆANJA OSNIVAČKOG/AKCIONARSKOG KAPITALA I REZERVI BANKE

Član 16.

Sredstva kapitala koriste se za:

- 1) Obavljanje kreditnih i drugih bankarskih poslova,
- 2) Pokriće gubitka u nedostatku sredstava rezervi, na način propisan u članu 17. ovog Ugovora,
- 3) Ulaganja u drugu banku ili u druga pravna lica; i
- 4) Druge namene u skladu sa aktima Banke i zakonom.

Član 17.

Akcijski kapital Banke povećava se:

- 1) novim ulozima,
- 2) na drugi način u skladu sa zakonom,
- 3) iz sredstava Banke kao akcionarskog društva, pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital, u skladu sa zakonom.

Član 18.

Banka, u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu tržište kapitala, može izdavati i zamenljive obveznice, varante i druge hartije od vrednosti.

Član 19.

Osnivači Banke obezbeđuju sredstva za osnivački kapital Banke, koja mogu biti u novčanom i nenovčanom obliku (zgrade, oprema i druga sredstva koja su u funkciji poslovanja Banke).

Član 20.

Za novčana sredstva uplaćena u osnivački kapital Banke, odnosno nenovčana sredstva koja su osnivači preneli u osnivački kapital, akcionari Banke dobijaju akcije.

Akcionari Banke ne mogu povlačiti sredstva uložena u osnivački/akcionarski kapital Banke.

Član 21.

Akcionar iz člana 1. ovog Ugovora izdaju se akcije.

Sve akcije Banke glase na ime.

Član 22.

Prema redosledu izdavanja, akcije Banke su:

- 1) Osnivačke akcije - akcije I emisije sa kojima je obrazovan osnivački kapital; i
- 2) Akcije narednih emisija bilo koje klase, kojima se povećava osnivački kapital.

Član 23.

Akcije Banke za osnivački ulog u novčanom obliku glase na dinare.

Akcije Banke za osnivački ulog u nenovčanom obliku, koji se unosi u stvarima, zgradama, opremi i drugim sredstvima koja su u funkciji poslovanja Banke, izražene su u dinarskoj vrednosti na osnovu procene ovlašćene organizacije.

Član 24.

Rezerve Banke obrazuju se na osnovu odluke Skupštine Banke iz dela dobiti koju Banka ostvari svojim poslovanjem.

Akcionari Banke ne dobijaju akcije po osnovu ulaganja u rezerve Banke. Rezerve Banke su sredstva Banke.

Član 25.

Rezervisanja za rizične plasmane, u skladu sa aktima Banke, Banka izdvaja prema važećim propisima.

X. STATUSNE PROMENE I PRESTANAK RADA BANKE

Član 26.

Pod statusnim promenama, podrazumevaju se spajanje Banke i pripajanje Banke, u skladu sa zakonom.

O statusnim promenama u smislu stava 1. odlučuje Skupština Banke, odnosno jedini akcionar Banke.

Član 27.

U slučaju statusnih promena Banke, akcionaru Banke, obezbeđuju se prava u skladu sa propisima o bankama i privrednim društvima.

Član 28.

Banka prestaje da radi na način i pod uslovima propisanim zakonom i statutom.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE

Član 29.

Izmene i dopune Osnivačkog akta u formi Odluke o osnivanju stupaju na snagu danom registracije statusne promene pripajanja OTP Banke Srbija a.d. Beograd kao banke prenosioca Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad kao banci sticaocu ali ne pre prijema saglasnosti Narodne banke Srbije na tekst Odluke o osnivanju.

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

Broj: ...

Novi Sad ... 2021. godine

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Aleksandar Belić, predsednik Skupštine akcionara