

Na osnovu člana 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju HALKBANK akcionarskog društva Beograd (Prečišćen tekst u primeni od 3.12.2021. godine) broj 15597/2023 usvojene na 41. redovnoj sednici Skupštine Banke održanoj 27.04.2023. godine, koja je stupila na snagu _____, Izvršni odbor Banke utvrdio je sledeći

Prečišćen tekst

ODLUKE O OSNIVANJU
HALKBANK AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

(koji obuhvata: Ugovor o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 29.05.1995. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 17.04.1996. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 29.09.2006. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 30.11.2006. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 09.05.2011. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 21.05.2012. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 11.06.2015. godine, Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak od 15.10.2015. godine, Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 15.06.2016. godine, Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 31.08.2016. godine, Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 30.04.2018. godine, Odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 27.08.2018. godine, Odluku o izmenama i dopunama Ugovora osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 05.07.2019. godine, Odluku o izmena i dopunama Odluke o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 08.10.2021. godine i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd od 27.04.2023. godine)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

HALKBANK a.d. Beograd - ranije Čačanska banka a.d. Čačak (u daljem tekstu: Banka) osnovana je na osnovu dozvole izdate od Narodne banke Jugoslavije rešenjem O.br.328 od 26.12.1990. godine.

Banka je bila upisana u registar kod Trgovinskog suda u Kraljevu u reg. ulošku 1-2656-00 odnosno 3-37-01 rešenjem Fi.2579/90 od 28.12.1990, odnosno u reg. ulošku Trgovinskog suda u Čačku broj 3-100-00.

Banka je upisana u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Rešenjem 54244/2005 od 07.07.2005. godine.

Rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 89155/2015 od 22.10.2015. godine registrovana je promena poslovnog imena Banke, tako da je novo poslovno ime Banke HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, a skraćeno poslovno ime HALKBANK a.d. Beograd.

Navedenim Rešenjem Agencije za privredne registre registrovana je i promena sedišta Banke iz Pivarska br. 1 u Čačku u Bulevar Milutina Milankovića br. 9ž u Beogradu.

Rešenjem Agencije za privredne registre BD 82129/2016 od 19.10.2016. godine registrovano je novo sedište Banke na adresi Milutina Milankovića br. 9e.

Odlukom Skupštine Banke broj 4225 od 07.11.2017. godine o prinudnom otkupu svih akcija (u daljem tekstu: prinudni otkup akcija), usvojene na predlog većinskog akcionara Türkiye Halk Bankası A.Ş., Barbaros Mahallesi, Sebboy Sk. No.4,3 4746 Atasehir, Istanbul Turkey, registracioni broj: 862070, kao otkupioca, odobren je prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

Nakon završenog postupka prinudnog otkupa akcija, dana 27.11.2018. godine, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Barbaros Mahallesi, Sebboy Sk. No.4,3 4746 Atasehir, Istanbul Turkey, registracioni broj: 862070 je postao jedini akcionar Banke, koja postaje jednočlano akcionarsko društvo, u kojem jedini član-akcionar Banke vrši sva ovlašćenja Skupštine u skladu sa važećim propisima.

Banka se uskladila sa odredbama Zakona o bankama i ovom Odlukom o osnivanju uređuje:

1. poslovno ime i sedište Banke;
2. iznos akcionarskog kapitala Banke, broj akcija Banke i njihovu nominalnu vrednost, vrste i klase akcija, kao i prava iz akcija svake klase;
3. prava, obaveze i odgovornosti akcionara Banke;
4. poslove koje Banka obavlja;
5. način pokrića gubitka Banke;
6. način rešavanja sporova;
7. prava akcionara Banke u slučaju statusnih promena Banke;
8. druga pitanja.

Član 2.

Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne, kreditne poslove, a može obavljati i druge poslove u skladu sa zakonom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Banka posluje pod poslovnim imenom: **HALKBANK akcionarsko društvo Beograd.**

Skraćeno poslovno ime Banke je: **HALKBANK a.d. Beograd.**

Sedište Banke je u **Beogradu, ul. Milutina Milankovića broj 9e.**

III AKCIONARSKI KAPITAL

Član 4.

Akcionarski kapital Banke sastoji se iz novčanog dela i iznosi 10.488.940.000,00 dinara sa stanjem na dan 15.11.2022. godine, kao dan registracije povećanja osnovnog kapitala u registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Novčani deo akcionarskog kapitala je podeljen na akcije nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Novčani deo akcionarskog kapitala iz člana 4. ove Odluke podeljen je na:

1. 988.760 običnih akcija na ime, sa pravom glasa, sa oznakom CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCBCAE56615;
2. 134 preferencijalnih akcija, bez prava glasa, sa oznakom CFI kod: EPNNFR, ISIN broj: RSCBCAE09390 i
3. 60.000 preferencijalnih akcija, bez prava glasa, sa oznakom CFI kod: EPNRFR, ISIN broj: RSCBCAE57662.

Zakoniti vlasnik 100% akcija iz stava 1. ovog člana je Türkiye Halk Bankası A.Ş., Barbaros Mahallesi, Sebboy Sk. No.4,3 4746 Atasehir, Istanbul Turkey, registracioni broj: 862070.

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI AKCIONARA

Član 6.

Akcionar Banke je zakoniti imalac (vlasnik) akcija Banke.

Izdane akcije i identitet akcionara upisuju se kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) kao i u knjigu akcija koja se vodi u Banci.

Knjiga akcija u Banci vodi se u elektronskom obliku.

Akcionarom Banke smatra se lice koje je kao zakoniti imalac akcija upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcija.

Član 7.

Akcionar Banke kao imalac običnih akcija ima sledeća prava:

1. pravo pristupa aktima i dokumentima Banke;
2. pravo učešća u radu Skupštine Banke;
3. pravo glasa u Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
4. pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
5. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom;
6. pravo raspolaganja akcijama na način predviđen zakonom;
7. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, u skladu sa zakonom;
8. druga prava u skladu sa zakonom.

Obične akcije se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Član 8.

Akcionar Banke kao imalac preferencijalnih akcija ima sledeća prava:

1. pravo pristupa aktima i dokumentima Banke;
2. pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija u skladu sa Odlukom o izdavanju akcija;
3. pravo da im se neisplaćena dividenda kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija;
4. pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
5. pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija;
6. pravo prodaje tih akcija Banci po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima u skladu sa Odlukom Skupštine;
7. pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija i
8. druga prava u skladu sa Odlukom Skupštine o izdavanju akcija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu Skupštine, bez prava glasa, ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 8a.

Banka može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Banke u skladu sa članom 254. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Banka može vršiti otkup preferencijalnih akcija sa pravom otkupa u skladu sa uslovima koji su predviđeni članom 254. Zakona o privrednim društvima, članom 26. Zakona o bankama, članom 8a. i 8b. ove Odluke i odlukom o izdavanju te klase preferencijalnih akcija sa pravom otkupa od strane Banke.

Član 8b.

Banka može vršiti otkup preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke uz plaćanje određene naknade vlasniku tih akcija, u vreme, u broju i u skladu sa drugim uslovima koji će biti određeni odlukom o izdavanju tih akcija.

Banka će poslati obaveštenje o nameri da otkupi preferencijalne akcije sa pravom otkupa Banke najmanje 45 dana pre dana kada namerava da otkupi te akcije vlasniku tih preferencijalnih akcija ("Obaveštenje o nameri otkupa"). Obaveštenje o nameri otkupa će sadržati podatke o: (i) danu otkupa, (ii) broju preferencijalnih akcija koje će biti otkupljene; (iii) ceni po kojoj će te preferencijalne akcije biti otkupljene; (iv) oblik plaćanja otkupne cene (novac, finansijski instrumenti), (v) način plaćanja otkupne cene, (vi) druge uslove otkupa tih preferencijalnih akcija.

Upravni odbor Banke donosi odluku o otkupu preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke, šalje Obaveštenje o nameri otkupa postojećem akcionaru i preuzima sve druge korporativne radnje koju su neophodne kako bi Banke izvršila svoje pravo otkupa preferencijalnih akcija sa pravom otkupa Banke.

Član 9.

Akcionar Banke ne može povlačiti sredstva uložena u akcionarski kapital Banke.

Za obaveze Banke odgovara i njen akcionar do visine njegovog udela u akcionarskom kapitalu Banke.

Banka odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Član 10.

Pravna i fizička lica koja kupe akcije sledećih emisija Banke postaju njeni akcionari i imaju samo ona prava koja su utvrđena Zakonom i Odlukom Banke o izdavanju akcija tih emisija.

Član 11.

Akcionaru Banke prestaje svojstvo akcionara ako je otuđio akcije Banke.

V POSLOVI KOJE BANKA OBAVLJA

Član 12.

Banka u skladu sa Zakonom, obavlja:

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. izdavanje platnih kartica;
6. poslove s hartijama od vrednosti (izdavanje hartija od vrednosti, poslovi kastodi banke i dr.);
7. izdavanje garancija, avala i drugih oblika jemstva (garancijski posao);
8. kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeiting i dr.);
9. poslove zastupanja u osiguranju uz prethodnu saglasnost NBS;
10. poslove za koje je ovlašćena zakonom.

Banka će poslove iz stava 1. tačka 4. ovog člana obavljati u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge počev od 1.10.2015. godine.

VI NAČIN POKRIĆA GUBITKA BANKE

Član 13.

Banka iskazuje gubitak ako prihod Banke po godišnjem računu nije dovoljan za pokriće njenih rashoda i zakonskih i drugih obaveza.

Za visinu gubitka smanjuju se rezerve Banke, a ako one nisu dovoljne i akcionarski kapital.

Član 14.

Radi pokrića rizika iz poslovanja, Banka obrazuje rezerve.

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

Akcionar Banke ne dobija akcije po osnovu ulaganja u rezerve Banke.

Rezerve Banke se koriste za pokriće gubitaka Banke.

VII NAČIN REŠAVANJA SPOROVA

Član 15.

Akcionar Banke je saglasan da se sva sporna pitanja koja nastanu iz ili povodom ove Odluke rešavaju sporazumno i uz međusobno uvažavanje.

Ukoliko se spor ne reši sporazumno, isti će rešavati nadležni sud.

VIII IZMENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANJU

Član 16.

Odluka o osnivanju Banke može se izmeniti na predlog Upravnog odbora.

Upravni odbor Banke uz predlog odluke podnosi Skupštini Banke tekst izmena i dopuna Odluke o osnivanju.

IX STATUSNE PROMENE I PRESTANAK RADA BANKE

Član 17.

Statusne promene u smislu ove Odluke, smatraju se naročito:

1. spajanje Banke sa drugom bankom,
2. pripajanje Banke drugoj banci.

Član 18.

Banka prestaje sa radom:

- ako Skupština Banke donese odluku o prestanku rada,
- ako se Banci oduzme dozvola za rad,
- u slučaju statusnih promena i
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Banke akcionar Banke ima prava u skladu sa zakonom, ovom Odlukom, Statutom i Odlukom o izdavanju akcija Banke koje poseduje.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Odlukom o izmenama i dopunama od 05.07.2019. godine izvršeno je usklađivanje sa promenom u vlasništvu, prema kojoj je Türkiye Halk Bankası A.Ş jedini akcionar Banke i vlasnik 100% akcija.

Ovom Odlukom o osnivanju zamenjuje se Ugovor o osnivanju Banke od 29.05.1995. godine sa svim izmenama i dopunama, zaključno sa 05.07.2019. godine.

HALKBANK a.d. Beograd

- Izvršni odbor –

Aziz Arslan, predsednik Izvršnog odbora

Ertürk Sümer, član Izvršnog odbora

Dušica Erić, član Izvršnog odbora

Datum objavljivanja:

Datum stupanja na snagu: