

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 152/7

Beograd, 23.12.2021.godine

Na osnovu člana 14.Statuta Komercijalne banke AD Beograd, člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, u daljem tekstu: ZPD), Skupština Komercijalne banke AD Beograd dana 23.12.2021. godine, donosi

O D L U K U

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA BANKE OD NESAGLASNIH AKCIONARA

Član 1.

Konstatuje se da Banka ima ukupno izdatih 16.817.956 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKOBBE16946, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, i 373.510 preferencijalnih akcija, CFI kod: EPNNAR i ISIN broj: RSKOBBE19692, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, a koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV).

Konstatuje se da na dan donošenja ove odluke, većinski akcionar, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, matični broj: 5860571000 (u daljem tekstu: NLB dd), poseduje 14.847.047 običnih akcija Banke, odnosno 88,28092% od ukupno izdatih običnih akcija.

Konstatuje se da manjinski akcionari Banke, vlasnici običnih akcija, na dan donošenja ove odluke poseduju ukupno 1.970.909 običnih akcija Banke, odnosno 11,71908% od ukupno izdatih običnih akcija.

Konstatuje se da manjinski akcionari Banke, vlasnici običnih akcija, u vezi sa Odlukom o prihvatanju pripajanja NLB Banke a.d. Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd, mogu zatražiti od Banke da im otkupi predmetne akcije pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. ZPD.

Član 2.

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Banke, CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSKOBBE16946, od nesaglasnih akcionara, u maksimalnom iznosu do 1.970.909 običnih akcija, odnosno 11,71908% od ukupno izdatih običnih akcija Banke.

Osnovica za isplatu nesaglasnih akcionara po Odluci o prihvatanju pripajanja NLB Banke a.d. Beograd Komercijalnoj banci AD Beograd od 23.12.2021.godine, u iznosu od 4.589,01 dinara, utvrđena je Odlukom o utvrđivanju knjigovodstvene i procenjene vrednosti običnih akcija Banke kao i osnovice za isplatu nesaglasnih akcionara, kao viša od navedenih vrednosti.

Banka je u obavezi da u roku od 60 dana, istekom 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, na kojoj je usvojena odluka o statusnoj promeni, isplati nesaglasne akcionare.

Otkup akcija, odnosno prenos akcija i novčanih sredstava izvršiće se u skladu sa Pravilima poslovanja CRHoV, a nakon dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

Član 3.

Banka će stečenim sopstvenim akcijama raspolagati u skladu sa ZPD, te ih u roku od godinu dana otuđiti ili poništiti na teret akcijskog kapitala shodno odredbama Zakona o bankama.

Prilikom otuđenja sopstvenih akcija, lica koja su akcionari Banke na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija imaju pravo preče kupovine, pri čemu cena po kojoj će sopstvene akcije biti otuđene postojećim akcionarima neće biti niža od nominalne vrednosti akcija, niti niža od tržišne vrednosti akcija, pri čemu postojećim akcionarima može biti odobren popust u iznosu do 10% od cene utvrđene u skladu sa članom 260. ZPD.

Tržišna vrednost iz stava 2. ovog člana biće utvrđena kao ponderisana prosečna cena ostvarena na Beogradskoj berzi, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da se u istom periodu trgovalo više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou. Alternativno, ukoliko navedeni obim prometa ne bude ostvaren, tržišna vrednost biće utvrđena putem procene od strane ovlašćenog procenitelja.

Sopstvene akcije koje ne budu otuđene postojećim akcionarima Banke prilikom ostvarivanja prava preče kupovine biće ponuđene na prodaju putem ispostavljanja odgovarajućeg naloga na Beogradskoj berzi ili poništene na teret akcijskog kapitala shodno odredbama Zakona o bankama.

Član 4.

Zadužuje se Izvršni odbor Banke da preduzme sve mere i radnje neophodne za sprovođenje ove Odluke, uključujući, ali ne ograničavajući se, da:

- 1) podnese zahtev NBS radi dobijanja prethodne saglasnosti za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) podnese zahtev CRHoV za isplatu nesaglasnih akcionara.

Ovlašćenja iz prethodnog stava Izvršni odbor Banke može preneti na lica po svom izboru.

Daje se ovlašćenje da se u postupku pred NBS mogu prihvatiti primedbe i sugestije na odredbe ove Odluke i iste ugraditi u tekst Odluke, ne dirajući u njene bitne elemente i bez potrebe da se vrše izmene ove Odluke.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine Banke da potpiše Odluku u smislu stava 3. ovog člana.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE BANKE



Nikola Stojiljković