

**SKUPŠTINA BANKE**

Broj: 152/4

Beograd, 23.12.2021.godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama, 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), člana 12. stav 1, tačka 8) Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020, u daljem tekstu: ZTK) i člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd, Skupština Komercijalne banke AD Beograd dana 23.12.2021. godine, donosi

**O D L U K U**

**o izdavanju XXVIII emisije običnih akcija  
radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu statusne promene pripajanja**

**Član 1.**

Komercijalna Banka AD Beograd (u daljem tekstu: **Banka sticalac**) donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala, kao i izdavanju običnih akcija XXVIII emisije, radi zamene postojećih akcija NLB banka a.d. Beograd, mb: 08250499 (u daljem tekstu: **Banka prenosilac**) po osnovu statusne promene pripajanja kojom se Banka prenosilac, kao entitet koji prestaje pripajanjem, pripaja Banci sticaocu, kao entitetu koji nastavlja da postoji nakon pripajanja („Pripajanje“).

Na dan donošenja ove odluke, a pre sprovođenja Pripajanja, ukupan registrovani akcijski kapital Banke sticaoca iznosi 17.191.466.000,00 dinara, i sastoji se od:

- 1) 16.817.956 običnih akcija, ISIN broj: RSKOBBE16946, CFI kod: ESVUFR, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara,
- 2) 373.510 preferencijalnih akcija, ISIN broj: RSKOBBE19692, CFI kod: EPNNAR, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara,

a koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: **CRHoV**).

Banka prenosilac, na dan donošenja ove Odluke, ima izdatih 5.418.008 običnih akcija, sa ISIN brojem: RSCBNSE87122 i CFI kodom: ESVUFR, pojedinačne nominalne vrednosti 1.151,00 dinara, koje su takođe upisane u CRHoV.

**Član 2.**

Banka sticalac će u XXVIII emisiji akcija izdati **1.658.430** običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, radi zamene običnih akcija Banke prenosioca, koje se dodeljuju akcionaru Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, matični broj: 5860571000 (dalje: **NLB dd**), kao jedinom akcionaru Banke prenosioca koja prestaje Pripajanjem.

Emisiona cena po kojoj će Banka sticalac izdati akcije u XXVIII emisiji iznosi **3.512,40** dinara po akciji.

Emisiona cena po kojoj se izdaju akcije se ne plaća, budući da se, usled Pripajanja, vrši automatska zamena akcija u skladu sa vrednošću kapitala Banke prenosioca.

Ukupna vrednost izdatih akcija XXVIII emisije, obračunata po emisionoj ceni iz prethodnog stava iznosi **5.825.069.532,00** dinara, dok ukupna vrednost izdatih akcija XXVIII emisije, obračunata po nominalnoj vrednosti akcije od 1.000,00 dinara, iznosi **1.658.430.000,00** dinar a, što predstavlja iznos povećanja osnovnog kapitala Banke sticaoca.

Razlika između ukupne emisione vrednosti i ukupne nominalne vrednosti akcija XXVIII emisije, u iznosu od **4.166.639.532,00** dinara, predstavlja emisiju premiju.

Decimalni ostatak preko celog broja akcija nastao prilikom zamene običnih akcija Banke prenosioca, u iznosu od **119,88** dinara raspoređuje se u emisiju premiju.

Prag uspešnosti XXVIII emisije običnih akcija iznosi 100% od ukupnog broja akcija iz stava 1 ovog člana koje izdaje Bank sticalac.

Rok za registraciju ove odluke iznosi 6 meseci od dana donošenja.

### Član 3.

Nakon sprovedene statusne promene Pripajanja, akcijski kapital Banke sticaoca će se sastojati od:

- 1) **18.476.386** običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara,
- 2) 373.510 preferencijalnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Banka sticalac povećava osnovni kapital za **1.658.430.000,00** dinara (kapital je u celosti novčani) pri čemu će **ukupna vrednost osnovnog kapitala nakon povećanja iznositi 18.849.896.000,00** dinara (*slovima: osamnaest milijardi osam stotina četrdeset devet miliona osam stotina devedeset šest hiljada dinara*).

Obične akcije koje se izdaju u XXVIII emisiji imaće identifikacione oznake: CFI kod i ISIN broj, koje će im dodeliti CRHoV, a u skladu sa Šifarnikom hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i prenose se i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu CRHoV.

### Član 4.

NLB dd, većinski akcionar Banke sticaoca, će nakon povećanja osnovnog kapitala i izdavanja akcija XXVIII emisije, imati ukupno **16.505.477** običnih akcija Banke sticaoca, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, što iznosi **89,33282 %** od ukupnog broja izdatih običnih akcija Banke sticaoca.

### Član 5.

Sva prava imalaca akcija, odnosno NLB dd kao vlasnika izdatih akcija, nastaju danom prenosa akcija, sa emisijom računa Banke sticaoca, na njihov vlasnički račun koji se vodi u CRHoV.

Svaka akcija izdata u XXVIII emisiji je obična akcija, glasi na ime, daje pravo glasa, kao i druga prava u skladu sa zakonom, Ugovorom o osnivanju Banke i Statutom Banke, i to:

- 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Banke,
- 2) pravo učešća u radu Skupštine Banke, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom,
- 3) pravo glasa na Skupštini Banke tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas, na način i pod uslovima utvrđenim Statutom,
- 4) pravo na isplatu dividende, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
- 5) pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, a nakon isplate poverilaca i akcionara preferencijalnih akcija,
- 6) pravo prečeg sticanja običnih akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
- 7) pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom.



#### Član 6.

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

1. izvrši registraciju predmetne Odluke pred Agencijom za privredne registre,
2. podnese zahtev CRHoV za upis i registraciju XXVIII emisije običnih akcija Banke sticaoca,
3. podnese zahtev za uključenje XXVIII emisije običnih akcija Banke sticaoca na *Standard listing* regulisanog tržišta Beogradske berze a.d. Beograd.

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

Daje se ovlašćenje da se u postupku pred organima iz stava 1. ovog člana tačke 1. do 3., 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 sticaoca da potpiše Odluku u smislu stava 3 ovog člana.

#### Član 7.

Osnovni kapital Banke smatra se povećanim danom registracije povećanja kapitala u Agenciji za privredne registre.

#### Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI SKUPŠTINE BANKE  
Nikola Stojiljković

