

XXIV
(VANREDNA)
SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA



Niš, Novembar, 2009. godine

Na osnovu clana 14 Statuta AIK BANKE ad Nis, Upravni odbor AIK BANKE AD NIS
(u daljem tekstu: AIK BANKA)

S A Z I V A

XXIV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AIK BANKE A.D. NIŠ
za 18 Decembar 2009. sa pocetkom u 12 casova,
koja ce se odrzati u prostorijama AIK BANKE u Nisu , ul. Nikole Pašića br: 42,

Za napred navedenu Sednicu Upravni odbor AIK BANKE AD NIS (u daljem tekstu : AIK BANKA)
predlaze sledeci:

Dnevni Red

I OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TELA

1. Izbor Radnog predsedništva
2. Izbor Verifikacione komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i dva overavača Zapisnika

II Izveštaj Verifikacione komisije za glasanje

III. USVAJANJE :

1. **IZMENA I DOPUNA UGOVORA O OSNIVANJU AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE
BANKE "AIK BANKE" AD NIŠ donetog na sednici dana 29.09.2006.g sa Uputstvom**

- IV. **Odluka o ustupanju prava trajne upotrebe (u formi lične službenosti) nepokretnosti u Beogradu,
ulica Šekspirova 27, u suvlasništvu Banke (1/26) i zaključenje predmetnog Ugovora**

V. RAZNO

AIK BANKA AD NIŠ
Upravni odbor, Predsednik:
Mr.Lj.Jovanović,dipl. ecc, sR

SLEDI PREDLOG ODLUKA PO TAČKAMA: III i IV. PREDLOŽENOG DNEVNOG REDA

TAČKA III:

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 12. Statuta AIK BANKE AD NIŠ (u daljem tekstu : AIK BANKA), Skupština AIK BANKE na svojoj XXIV - vanredovnoj sednici, dana 18. 12 2009. godine, donosi:

O D L U K A B R O J _____ /2009

Usvajaju se Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne Banke *AIK BANKE*AD NIS od 29.09.2006.g, u Predlogu koji je utvrdjen od strane Upravnog odbora AIK BANKE na sednici dana 28.10.2009.g. i verifikovan od strane Upravnog odbora AIK BANKE na sednici 16.11.2009.g., u tekstu kako sledi:

Clan 1.

U Ugovoru o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne Banke *AIK BANKE*AD NIS od 29.09.2006.g * (u daljem tekstu: Ugovor) u Odeljku (Glavi) III posle clana 9 dodaju se novi clanovi 9a i 9b.

Novi clan 9a glasi: * Smanjenje akcionarskog kapitala Banke ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija vrsi se na osnovu clana 99 stav 4 i clana 100 stav 5 Zakona o bankama (Sluzbeni Glasnik RS broj 105/07...)

Smanjenje akcionarskog kapitala iz prethodnog stava ovog clana vrsi se ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija na osnovu kojih je steceno vlasnistvo u Banci koje omogucava glasacka prava .

Odluku o smanjenju kapitala i ponistenju obicnih (upravljackih) akcija donosi Skupstina Banke.

Odluka Skupstine Banke o smanjenju akcionarskog kapitala Banke ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija sadrzi narocito : osnov smanjenja (upravljackog) akcionarskog kapitala Banke; tacnu oznaku lica-Vlasnika kome se ponistavaju upravljacke akcije Emitenta Banke; broj akcija i nominalna vrednost akcija koje se ponistavaju konkretnom Vlasniku ,naznaku da se smanjenje akcionarskog kapitala Banke sprovodi u korist racuna namenski depozit za isplatu ponistenih akcija i dr.

Smanjenje akcionarskog kapitala ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija vrsi se na teret racuna akcionarski kapital (knjigovodstvenim evidentiranjem).*

Novi clan 9b glasi: *Skupstina Banke donosi i posebno Uputstvo za sprovedjenje (svoje) Odluke o smanjenju akcionarskog kapitala Banke ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija, kojim se blize definiše sprovedjenje-realizacija navedene Odluke Skupstine.

Predlog Uputstva iz prethodnog stava se takođe dostavlja NBS-e.*

Clan 2.

Ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi .

Clan 3.

Ove izmene i dopune Ugovora stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od Narodne Banke Srbije na napred predlozene izmene i dopune Ugovora.

AIK BANKA AD NIŠ
Skupština, Predsednik

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 12. Statuta AIK BANKE AD NIŠ (u daljem tekstu : AIK BANKA), Skupština AIK BANKE na svojoj XXIV - vanredovnoj sednici, dana 18. 12 2009. godine, donosi:

O D L U K A B R O J _____ /2009

1. Usvaja se Preciscen tekst Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne Banke *AIK BANKE*AD NIS od 29.09.2006.g.
2. Ugovor iz prethodne tacke ove Odluke sastavni je deo ove Odluke i isti stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti od Narodne Banke Srbije.

AIK BANKA AD NIŠ
Skupština, Predsednik

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 12. Statuta AIK BANKE AD NIŠ (u daljem tekstu : AIK BANKA), Skupština AIK BANKE na svojoj XXIV - vanredovnoj sednici, dana 18. 12 2009. godine, donosi:

O D L U K A B R O J _____ /2009

Radi realizacije člana: 9a IZMENA I DOPUNA Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke AIK BANKE ad Nis od 29.09.2006.g - usvojenih na sednici Skupštine Banke dana 18.12.2008.g, Skupština Banke usvaja, od strane Upravnog odbora banke utvrđeno i predloženo

sledece U P U T S T V O

1. Predmet ovog Uputstva je: detaljnije regulisanje nacina i uslova sprovođenja Odluke Skupštine o smanjenju (upravljackog) akcionarskog kapitala Banke ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija .

2. Odluka Skupštine Banke o smanjenju akcionarskog kapitala Banke ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija sadrzi narocito : osnov smanjenja (upravljackog) akcionarskog kapitala Banke; tacnu oznaku lica-Vlasnika kome se ponistavaju upravljacke akcije Emitenta Banke; broj akcija i nominalna vrednost akcija koje se ponistavaju konkretnom Vlasniku; nominalna vrednost upravljackog akcionarskog kapitala Banke koji se smanjuje; naznaku da se smanjenje akcionarskog kapitala Banke sprovodi u korist RACUNA NAMENSKI DEPOZIT ZA ISPLATU PONISTENIH AKCIJA Banke i dr.

3. Smanjenje (upravljackog) akcionarskog kapitala Banke ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija vrši se :

- za iznos nominalne vrednosti akcija koje se ponistavaju .

Smanjenje akcionarskog kapitala ponistenjem obicnih (upravljackih) akcija vrši se na teret racuna akcionarski kapital a u korist racuna NAMENSKI DEPOZIT ZA ISPLATU PONISTENIH AKCIJA Banke (knjigovodstvenim evidentiranjem).

4. Odluka Skupštine banke o smanjenju akcionarskog kapitala ponistenjem akcija realizuje se nakon što Sud reši spor po tužbi akcionara protiv Rešenja NBS-e i to odbijanjem tužbe akcionara kao neosnovane.

5. U slucaju kad Akcionar nije u zakonom propisanom roku podigao tuzbu kojom ponistava Resenje NBS-e , ili je SUD ODLUCUJUCI PO TUZBI AKCIONARA ISTU ODBACIO, Banka ce isplatu sprovesti na teret racuna namenski depozit za isplatu ponistenih akcija a u korist racuna rezervi.

6. U slucaju kad je Akcionar u periodu do realizacije odluke Skupštine Banke o ponistenju akcionarskog kapitala, otudjio upravljacke akcije i isto je sprovedeno i na vlasnickom racunu kod Centralnog Registra za HOV, Banka ce ponistenje akcionarskog kapitala izvršiti samo za neotudjeni broj akcija, saglasno napred navedenom.

AIK BANKA AD NIŠ
Skupština, Predsednik

TAČKA IV:

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 12. Statuta AIK BANKE AD NIŠ (u daljem tekstu : AIK BANKA), Skupština AIK BANKE na svojoj XXIV - vanredovnoj sednici, dana 18. 12 2009. godine, donosi:

O D L U K A BROJ _____ /2009

1. PRIHVATA se zaključenje Ugovora o sticanju prava na trajnu upotrebu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor), kojim će Banka, kao suvlasnik nepokretnosti u Beogradu, u ulici Šekspirovoj broj 27, preneti pravo na trajnu upotrebu predmetne nepokretnosti u formi lične službenosti na sledeće Korisnike:

- 1.1. Akcionarsko društvo za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih lekova i vakcina Veterninarski zavod Zemun, Beograd
- 1.2. Društvo za trgovinu, posredovanje, usluge SCP DOO, Beograd
- 1.3. Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company doo, Beograd
- 1.4. Slobodan Petrović, JMBG: 1710948710146, Cakorska 4, 11000 Beograd
- 1.5. Preduzeće za integralne marketng komunikacije Communis doo, Beograd
- 1.6. Nikola Stanković, JMBG 0806949173539, Beograd
- 1.7. Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva Pionir doo, Beograd (Miroljub Aleksić)
- 1.8. Spinnaker New Technologies doo, Beograd (ComTrade Group, Veselin Jevrosimović)
- 1.9. Kappa Star Limited, Predstavništvo Beograd (Nebojša Saranović)
- 1.10. Diners Club International Belgrade doo, Beograd (Obrad Sikomić)
- 1.11. Fashion Co, doo, Beograd (Milija Babović)
- 1.12. Anbo doo, Beograd (Andrej Jovanović)
- 1.13. Dragijana Radonjić - Petrović, JMBG: 0110970739424, adresa: Klare Cetkin 6/9, 11070 Novi Beograd
- 1.14. Goran Malbašić, JMBG: 1712960710146, adresa: Bulevar kralja Aleksandra 80a, 11000 Beograd
- 1.15. Goran Perčević iz Beograda, Ljube Didića 1/13
- 1.16. Beohemija doo iz Beograda Kumodraška 290

Lica označena u tačkama od 1.1 – 1.14 su već postojeći Korisnici, odnosno lica kojima su ostali suvlasnici nepokretnosti već preneli pravo na trajnu upotrebu u formi lične službenosti, dok su lica označena od 1.15-1.16 budući korisnici nepokretnosti.

2. OVLAŠĆUJE SE Izvršni odbor Banke da realizuje predmetni pravni posao-zaključi Ugovor(e) iz tačke 1. i dr., odnosno ovlasti lica koja će Ugovor(e) zaključiti u ime i za račun AIK BANKE AD NIŠ.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AIK BANKA AD NIŠ
Skupština Banke, Predsednik
