

UPRAVNI ODBOR
Broj:8066/2020
Beograd, 28.10.2020.

Na osnovu člana 73. stav 1 tačka 2) Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“ br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 26. stav 1 tačka 2) Statuta ALTA banke a.d. Beograd, Upravni odbor ALTA banke a.d. Beograd, na 15. sednici koja je održana dana 28.10.2020 godine, predlaže Skupštini Banke da u skladu sa članom 66. stav 1. tačka 2) Zakona o bankama i člana 5. stav 1 tačka 2) Statuta ALTA banke a.d. Beograd, donose sledeću

ODLUKU

o izmeni Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta ALTA banke a.d. Beograd
br. 6319/2020 od dana 25.09.2020 godine

I

1. U Odluci Skupštine akcionara ALTA banke ad Beograd br. 6319/2020 od dana 25.09.2020 godine, vrše se sledeće izmene i dopune:
 - **Menja se:**
 - Tačka 1.1 menja se tako da glasi:
 - 1.1. U članu 2. stav 3 **menja se** tako da glasi: „Organizacioni oblici Banke su: centrala (sedište Banke), ekspoziture i isturen šalter.“
 - Tačka 1.2 menja se tako da glasi:
 - 1.2. U članu 2 stav 5, **menja se** tako da glasi: “Organizacione jedinice Banke su: sektor, odeljenje, služba i kabinet.”
 - Tačka 1.6. menja se tako da glasi:
 - 1.6. U članu 24. **menja se:**
 - stav 4, tako da glasi: „Svaki član Upravnog odbora može podneti ostavku na funkciju podnošenjem pisane ostavke. Funkcija u Upravnom odboru, članu koji je podneo ostavku, prestaje stupanjem na snagu odluke Skupštine kojom se konstatuje ostavka tog člana i kojom se razrešava članstva i istovremeno imenuje novi član Upravnog odbora, ukoliko je to neophodno za održavanje zakonom utvrđenog minimalnog broja članova Upravnog odbora.“
 - stav 6, tako da glasi: „ Postupak propisan stavom 4 ovog člana za razrešenje usled ostavke, shodno se primenjuje i na prestanak članstva gubitkom statusa akcionara kao i usled isticanja mandata u Upravnom odboru i u slučajevima kada Skupština donese odluku o razrešenju kada Narodna banka Srbije rešenjem naloži razrešenje člana Upravnog odbora, kao i u slučaju kada Skupština razrešava člana Upravnog odbora kada smatra da je to u najboljem interesu za Banku.“
 - Tačka 1.8. **menja se** tako da glasi:
 - 1.8. u članu 38. stav 10, reči „od kojih je jedan nezavisni član“ **brišu se**
 - Tačka 1.9. **menja se** tako da glasi:
 - 1.9. u članu 39.:
 - stavu 6, tačka 1) reči „Izvršnog odbora“ **zamenjuju se** rečima „Upravnog odbora“
 - stav 11 **menja se** tako da glasi: „Način rada, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Kreditnog odbora bliže se uređuju Poslovnikom o radu Kreditnog odbora, kojim se definiše i sadržaj zapisnika koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.“

- Tačka 1.12. menja se tako da glasi:

1.12. Član 75. menja se i glasi:

„Član 75.

Prečišćen tekst Statuta obuhvata Statut JUBMES banke a.d. Beograd br.665/2012 od dana 28.03.2012 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, br.665/2012-2 od 05.09.2013 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, br. 4182/2015 od 25.06.2015 godine, Odluku o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, br. 1735/2019 od 26.06.2019 godine, Odluku broj 5311/2019 od 06.08.2019. godine o izmenama odluke Skupštine JUBMES banke broj 1735/2019, Odluku o usvajanju izmena i dopuna Statuta JUBMES banke a.d. Beograd broj 9835/2019 od 30.01.2020. godine, Odluku o usvajanju izmena i dopuna Statuta ALTA banke a.d. Beograd br 6319/2020 od dana 25.09.2020 godine, Odluku br. 8066/2020 od 18.11.2020 godine o izmeni Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta ALTA banke a.d. Beograd br 6319/2020 od dana 25.09.2020 godine.”

- **Dodaje se:**

- Tačka 1.13. koja glasi:

1.13. Član 27. menja se tako da glasi:

„Član 27.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Sednice Upravnog odbora održavaju se u prostorijama sedišta Banke.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po pravilu uz lično prisustvo, a kada za to postoje opravdani razlozi mogu se održavati i bez ličnog prisustva, korišćenjem audio – video konferencijske veze koja omogućava da lica koja učestvuju na sednici mogu da se čuju i međusobno razgovaraju.

Upravni odbor održaće vanrednu sednicu, ako to Narodna banka Srbije zahteva radi razmatranja određenih pitanja.

U slučaju kada potreba posla i/ili okolnosti to zahtevaju, sednice Upravnog odbora se mogu održati na način da se članovi Upravnog odbora o predlozima izjašnjavaju pisanim putem (pisana sednica) posredstvom e-mail komunikacije.

Pisanu sednicu može predložiti bilo koji član Upravnog odbora, uz obrazloženje razloga hitnosti odlučivanja. Da bi se pisana sednica održala neophodna je saglasnost većine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

O datumu održavanja pisanih sednica i dnevnom redu sednica Upravnog odbora, Upravni odbor Banke obavestiće Narodnu banku Srbije u roku predviđenom za obaveštavanje članova Upravnog odbora Banke. Odluke, unutrašnja akta i izveštaji od ključnog značaja za poslovanje Banke, čija složenost zahteva detaljno razmatranje i neposrednu interakciju članova Upravnog odbora (predlog poslovne politike i strategije Banke, strategija i politike upravljanja rizicima, program i plan unutrašnje revizije Banke i metodologija rada, plan oporavka Banke i dr.), kao i predlozi odluka koje usvaja Skupština banke, ne mogu se razmatrati na pisanoj sednici. Odluka na pisanoj sednici smatra se donetom kada se pisanim putem izjasni većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor Banke obavestiće Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu sednice Upravnog odbora Banke u roku predviđenom za obaveštavanje članova Upravnog odbora Banke, odnosno u roku od 5 dana.

Banka je dužna da, uz godišnji izveštaj koji dostavlja Narodnoj banci Srbije, dostavi i izveštaj o ukupnom broju održanih sednica Upravnog odbora i mestu njihovog održavanja.

- Tačka 1.14. koja glasi:

1.14. Član 30. **menja se** tako da glasi:

„Član 30.

Poslovníkom o radu Upravnog odbora utvrđuje se način rada, postupak sazivanja sednica, donošenje odluka i druga pitanja u vezi sa radom Upravnog odbora, kao i sačinjavanje i sadžaj zapisnika, koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.

- Tačka 1.15. koja glasi:

1.15. U Članu 34. **dodaje se** novi stav 4 tako da glasi: „U slučaju da je razrešenjem člana Izvršnog odbora ugrožena struktura Izvršnog odbora u smislu zakonom definisanog najmanjeg broja članova Izvršnog odbora, funkcija člana Izvršnog odbora prestaje stupanjem na snagu odluke Upravnog odbora o imenovanju novog člana Izvršnog odbora.“

U istom članu dosadašnji stavovi 4 i 5 postaju stavovi 5 i 6.

- Tačka 1.16. koja glasi:

1.16. U Članu 36. stav 3 **menja se** tako da glasi: „Poslovníkom o radu Izvršnog odbora utvrđuje se način rada, sazivanja postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Izvršnog odbora, kao i sačinjavanje i sadžaj zapisnika, koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog reda, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.“

U istom članu stav 4 **bríše se**.

- Tačka 1.17. koja glasi:

1.17. U Članu 39. stav 1 posle reči „Kreditni odbor ima“ **dodaje se** reč „najmanje“.

- Tačka 1.18. koja glasi:

1.18. U Članu 40. stav 1 posle reči „Odbor za upravljanje aktivom i pasivom ima“ **dodaje se** reč „najmanje“.

U istom članu:

- stav 6 **menja se** tako da glasi: „Odbor za upravljanje aktivom i pasivom prati izloženost Banke rizicima koji proizilaze iz strukture njenih bilansnih obaveza i potraživanja i vanbilansnih stavki, na osnovu internih izveštaja banke koji sadrže detaljne informacije o izloženosti banke rizicima, te predlaže mere za upravljanje kamatnim, deviznim i rizikom likvidnosti, na način da donosi konkretne odluke i/ili zaključke, odnosno jasne smernice za obezbeđivanje adekvatnog upravljanja pomenutim rizicima, i obavlja i druge poslove utvrđene aktima Banke i propisima Narodne banke Srbije.
- stav 11 **menja se** tako da glasi: „Način rada, postupak odlučivanja i druga pitanja u vezi sa radom Odbora za upravljanje aktivom i pasivom bliže se uređuju Poslovníkom o radu Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kojim se definiše i sadžaj zapisnika koji minimalno treba da sadrži: datum, vreme i mesto održavanja sednice, prisutne i odsutne članove, predsedavajućeg sednicom, zapisničara i ostala prisutna lica, dnevni red, elemente diskusije za svaku tačku dnevnog mređa, pitanja, komentare i zaključke ukoliko ih je bilo, rezultate glasanja i tekst svake donete odluke.“

2. Ostale odredbe Odluke Skupštine akcionara ALTA banke ad Beograd br. 6319/2020 od dana 25.09.2020 godine ostaju nepromenjene.

II

Ova odluka Upravnog odbora kojom se usvaja predlog skupštinske odluke iz člana I stupa na snagu danom donošenja.

 Predsednik Upravnog odbora
Davor Macura
Davor Macura