



- Скупштина Банке-

Број: СКБ- 421 /23

Дана: 28.09.2023. године

На основу члана чл. 55. и 63. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19), чл. 52. ст. 3. Одлуке о систему управљања у банци (Сл. Гласник РС бр. 62/21, 26/22 и 35/23), члана 27. и 42. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године), Одлуке Скупштине Банке о накнадама члановима Надзорног одбора Банке и члановима Одбора за ревизију Банке (број СКБ-396/21 од 21.12.2021. године) и Пословника о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број СКБ-405/22 од 24.01.2022. године), на 22. (двадесетдругој) ванредној сједници Скупштине акционара Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (у даљем тексту: „Банка“) одржаној дана 28.09.2023. године доноси се

ОДЛУКА

о одобравању закључења Уговора са чланом Надзорног одбора

I

Одобрава се закључење Уговора са чланом Надзорног одбора Банке: ма Невена Црнокрак, у тексту који је саставни дио ове Одлуке.

II

Овлашћује се предсједник Управе Банке да закључи Уговор из тачке 1. ове Одлуке.

Доставити:

1. Секретаријат Банке
2. Именована
3. Досије именоване
4. АБРС
5. а/а



Предсједник
Скупштине Банке

Јелена Мијаиловић Милојевић



- Скупштина Банке-

Број: СКБ-471/23

Дана: 28.09.2023. године

На основу члана 55. и 63. Закона о банкама Републике Српске (*Сл. Гласник РС број: 04/17, 19/18 и 54/19*), члана 27. и 42. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (СКБ-403/22 од дана 24.01.2023. године), Одлуке Скупштине Банке о именовану и разрешењу члана Надзорног одбора (СКБ-470/23 од 28.09.2023. године) и Одлуке Скупштине Банке о одобравању уговора са чланом Надзорног одбора (СКБ-471/23 од 28.09.2023. године), закључује се:

УГОВОР СА ЧЛАНОМ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Између следећих уговорних страна:

1/ Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука, са сједиштем у ул. Јеврејска бр. 69, Бања Лука, кога представља и заступа проф. др Бошко Мекињић, предсједник Управе Банке, (у даљем тексту: „Банка“) и

2/ Невена Црнокрак, ма са завршеном ВСС Мастер економиста, настањена у улици [REDACTED] [REDACTED], Београд, рођена [REDACTED] године у Београду, Република Србија, ЈМБГ [REDACTED], позната по пасошу бр. [REDACTED] издат од стране МУП Републике Србије, дана [REDACTED] године, (у даљем тексту: „члан Надзорног одбора Банке“)

Члан 1.

Невена Црнокрак, ма са завршеном ВСС Мастер економиста, члан Надзорног одбора Банке, именована је Одлуком о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора (СКБ-470/23 од 28.09.2023. године), на период до истека мандата тренутног сазива Надзорног одбора, односно до 22.12.2025. године.

Члан 2.

Именовани члан Надзорног одбора Банке има одговорности и овлашћења у складу са Законом о банкама Републике Српске (*Сл. Гласник РС број: 04/17, 19/18 и 54/19*), другим важећим прописима Републике Српске, као и у складу са Статутом Банке и интерним актима Банке.

Сједнице Надзорног одбора Банке одржавају се најмање једном у три мјесеца, а по потреби и чешће, а у сједишту Банке најмање једном годишње.

Члан 3.

Овим Уговором именовани члан Надзорног одбора Банке се обавезује да ће своје обавезе и одговорности извршавати у складу са интересима акционара и Банке.

Члан Надзорног одбора Банке не може обављати дјелатност конкуренту дјелатности Банке без обавјештења и сагласности других чланова Надзорног одбора Банке.

Члан 4.

Ма Невени Црнокрак, члану Надзорног одбора Банке, за рад у овом органу одређена је накнада у нето износу од ████████ КМ мјесечно.

Ако члан Надзорног одбора Банке, обавља функцију краће од мјесец дана, има право на пропорционалну накнаду израчунату на основу броја дана у којима обавља своју функцију.

Члан Надзорног одбора Банке остварује право на накнаду путних трошкова, дневница и трошкова ноћења, а који се односе на рад у Надзорном одбору Банке.

Члан 5.

Члан Надзорног одбора Банке, може се разријешити дужности прије истека периода на који је именован, у случају:

1. Личног захтјева;
2. Образложеног захтјева Акционара;
3. На приједлог Надзорног одбора Банке;
4. Уколико по именовању наступе околности због којих то лице не испуњава услове за обављање дужности члана Надзорног одбора Банке, утврђене законом и прописима Агенције.

Надзорни одбор Банке се може разријешити дужности прије истека периода на који је именован, у случају:

1. Доношења одлуке супротне закону, подзаконским прописима и интерним актима Банке;
2. Неизвршавања или неуредног извршавања дужности члана Надзорног одбора Банке;
3. Знатне промјене структуре Акционара;
4. Ако се измјенама Статута Банке или новим Статутом промијени број чланова Надзорног одбора Банке.

Члан 6.

Уговор ступа на снагу дана 28.09.2023. године.


Овај Уговор сачињен је у два истоветна примјерка од којих свака уговорна страна задржава по једна примјерак.

ЧЛАН
НАДЗОРНОГ ОДБОРА БАНКЕ


Невена Црнокрак, ма



Предсједник Управе Банке
по овлаштењу Скупштине Банке


Проф. др Бошко Мекињић