

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ
Бања Лука
Ул. Првог крајишког корпуса број 9

ОРИГИНАЛ

ОТПРАВАК
ORIGINALA

Ја, Нотар Јелена Вукадиновић, са службеним сједиштем у Бањалуци, ул. Првог крајишког корпуса број 9, у складу са чланом 86. Закона о нотарској служби у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 28/21), а у вези са чланом 55. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 04/17, 19/18 и 54/19) била сам лично присутна и водила записник са 24. редовне сједнице Скупштине акционара Банка Поштанска Штедионица а.д. Бањалука, одржане дана 26.04.2024. (словима: двадесетшестог априла двијехиљадедвдесетчетврте) године, када је Скупштина акционара усвојила Одлуку о првим измјенама и допунама Статута Банке Поштанска Штедионица, акционарско друштво, Бањалука, те-----

ПОТВРЂУЈЕМ

да текст Одлуке о првим измјенама и допунама Статута Банке Поштанска Штедионица, акционарско друштво, Бањалука, који је у прилогу ове потврде у свему одговара тексту који је разматран и усвојен на 24. редовној сједници Скупштине акционара Банка Поштанска Штедионица а.д. Бањалука, одржаној дана 26.04.2024. (словима: двадесетшестог априла двијехиљадедвдесетчетврте) године. Текст одлуке је писан је уз помоћ рачунара, ћиричним писмом, има 15 (словима: петнаест) чланова, насловну страницу и 5 (словима: пет) нумерисаних страница.-----

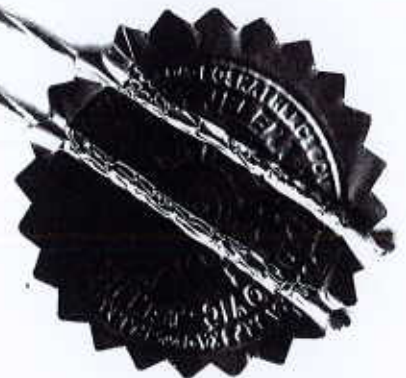
Ова потврда има доказну снагу јавне исправе у складу са Законом о нотарској служби у Републици Српској.-----

Награда и накнада нотару обрачуната по Тарифном броју 7. став (3) и Тарифном броју 21. Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 85/21).-----

На захтјев странке, издато је шест отпремака оригинала ове потврде за Банка Поштанска Штедионица а.д. Бањалука.-----

Бања Лука, 06.06.2024. године

Јелена Вукадиновић, НОТАР





1921

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА,
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЊА ЛУКА

PREPIS

**ОДЛУКА
О ПРВИМ ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
БАНКЕ ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО,
БАЊА ЛУКА**

април 2024. године

На основу члана 13. Закона о банкама Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19) и члана 27. став 1. тачка 1. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука број: СКБ-403/22 од 24.01.2022. године, Скупштина Банке је на 24. редовној сједници одржаној дана 26.04.2024. године донијела

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЊА ЛУКА

Члан 1.

Члан 7. став 2 Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука број: СКБ-403/22 од 24.01.2022. године (даље у тексту: Статут) се допуњује новом дјелатности:

- „Заступање, односно посредовање у осигурању, у складу са прописима који уређују заступање и посредовање у осигурању“

Члан 2.

Члан 7. став 3 Статута се допуњује новом шифром дјелатности:

„66.22. Дјелатност заступника и посредника у осигурању

66.29. Остале помоћне дјелатности у осигурању и пензионим фондовима“

Члан 3.

У члану 17. став 4. Статута врши се исправка на начин да ће уместо ријечи „десети“ стајати „десет“.

Став 5. мијеља се и гласи:

„Скупштина се, по правилу, одржава у мјесту сједишта Банке, а може да се одржи и на другом мјесту одређеном у позиву за сједницу.“

Послије става 9. додају се ставови 10. и 11. који гласе:

„Представник Агенције може присуствовати сједници скупштине Банке и обраћати се акционарима на тој сједници.

Банка обавјештава Агенцију о датуму одржавања и дневном реду сједнице Скупштине Банке у року утврђеном за обавјештавање чланова Скупштине Банке.“

Члан 4.

У члан 20. Статута последије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Агенција може да захтијева да се одређена питања од значаја за усклађеност пословања банке са прописима и њеним захтјевима уврсте у дневни ред скупштине банке.“

Члан 5.

Члан 22. Статута се мијења и гласи:

„Позив за сједницу Скупштине Банке мора бити објављен на интернет страници берзе и интернет страници Банке непрекидно најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања редовне сједнице Скупштине, а позив за ванредну Скупштину најкасније 15 дана и најраније 30 дана прије дана одржавања ванредне сједнице Скупштине непрекидно. Позив може бити објављен најмање у једном дневном листу који је доступан на цијелој територији Републике Српске. Писани позив за сједницу Скупштине обавезно садржи:

- а) датум слања позива,
- б) вријеме и мјесто одржавања сједнице (у сједишту Банке или на другом мјесту одређеном у позиву),
- в) приједлог дневног реда сједнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке,
- г) обавјештење о начинима на који се могу преузети материјали за сједницу,
- д) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине и јасно и прецизно обавјештење о правилима за њихово остваривање,
- ђ) податке о правима акционара на предлагање измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то обавјештење може да садржи и само те рокове, под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници друштва,
- е) опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који друштво омогућава акционарима доставу обавјештења о именовану пуномоћника електронским путем,
- ж) обавјештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вриједности.“

Члан 6.

У члану 55. Статута послѣје става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Надзорни одбор Банке може именовати замјеника предсједника Управе Банке из реда чланова Управе Банке“
Ставови 3-9. сада постају ставови 4-10.

Члан 7.

У члану 60. Статута послѣје става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Чланови органа управљања и више руководство Банке који нису разријешени дужности у поступку реструктурирања Банке не одговарају за штету која настане приликом обављања дужности и послова у примјени Закона о банкама и других прописа, осим ако се у одговарајућем поступку пред надлежним органом правоснажном одлуком докаже да су одређену радњу из које је наступила штетна посљедица учинили или пропустили да учине намјерно или грубом непажњом.“

Члан 8.

Члан 64. став 1. Статута мијења се и гласи:

„Послове из своје надлежности Управа Банке обавља на сједницама.

Став 5. мијења се и гласи:

„Управа Банке доноси Пословник о раду Управе Банке којим се ближе одређује начин рада Управе Банке“

Послије став 5. додаје се став 6. који гласи:

„Са сједница Управе Банке, Банка обавезно израђује записник. Садржај записника детаљно је регулисан Пословником о раду Управе Банке“

Члан 9.

Члан 69. став 2. Статута мијења се и гласи:

„Одбор за управљање активом и пасивом се састоји од пет чланова укључујући и предсједника тог одбора. Мандат чланова Одбора за управљање активом и пасивом траје до истека мандата чланова Управе Банке, односно престанка обављања послова члана Одбора у надлежној организационој јединици Банке“.

Члан 10.

Члан 71. став 3. Статута мијења се и гласи:

„Кредитни одбор Банке обавља сљедеће послове:

1. доноси одлуке о одобравању свих врста КМ и девизних кредита, гаранција, акредитива и других облика јемства, као и других врста пласмана Банке, на основу аката Банке, у складу са законом и другим прописима,
2. доноси одлуке о задужењу Банке у земљи, а у иностранству уз претходну сагласност Надзорног одбора,
3. одлучује о приједлозима за наплату лоших пласмана о чијем одобравању је иницијално одлучивао, у складу са лимитима одлучивања дефинисаним актима Надзорног одбора,
4. одлучује о стицању непокретности и покретних ствари по основу принудне наплате потраживања, о чијем одобравању је иницијално одлучивао,
5. обавља и друге послове по налогу Надзорног одбора или Управе Банке, законским и подзаконским прописима и интерним актима Банке.

Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Сва друга питања о раду Кредитног одбора регулишу се интерним актима Банке.“

Члан 11.

Члан 72. став 1. Статута мијења се и гласи:

„Кредитни одбор има најмање пет чланова, које именује Управа Банке, тако да у њему обавезно буду заступљени чланови Управе Банке и руководиоци организационих јединица Банке у чијој надлежности је одобрење кредитних захтјева.“

Став 4. мијења се и гласи:

„Мандат члана Кредитног одбора траје до истека мандата Управе Банке, односно до престанка обављања послова руководиоца организационе јединице у чијој је надлежности обрада кредитних захтјева.“

Послије става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

„Кредитни одбор послове из своје надлежности обавља на сједницама.“
Ставови 6-11. сада постају ставови 7-12.

Члан 12.

Члан 73. став 1. Статута мијења се и гласи:

„Одбор за ликвидност се састоји од пет чланова и то предсједника, замјеника предсједника и три члана које именује Управе Банке из састава чланова Управе Банке тако да обавезно буду заступљени предсједник Управе Банке или члан Управе Банке надлежан за управљање финансијама и запослени у организационим јединицама Банке надлежним за послове управљања средствима и ликвидношћу и ризицима.“

Послије става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Мандат члана Одбора за ликвидност траје до истека мандата Управе Банке, односно до престанка обављања послова руководиоца организационе јединице у чијој су надлежности управљања средствима и ликвидношћу и ризици.“

Члан 13.

Члан 74. Статута мијења се и гласи:

„Одбор за ликвидност:

1. спроводи политику управљања ликвидношћу,
2. прати показатеље ликвидности, усклађености рочне структуре извора и пласираних средстава, прати стабилност депозита и правовремено предузима одговарајуће мјере у циљу одржавања ликвидности Банке,
3. предузима друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним актима Банке.“

Члан 14.

Мијења се члан 75. Статута тако да сада гласи:

„Банку представља и заступа предсједник Управе Банке.

При закључивању правних послова и предузимању правних радњи из дјелоokrуга Управе Банке, председник Управе Банке дужан је да обезбиједи потпис једног члана Управе Банке.

Предсједника Управе Банке у његовом одсуству замјењује члан Управе Банке којег он овласти, са истим овлашћењима и одговорностима које предсједник Управе Банке има у складу са Законом о банкама и овим Статутом.

Предсједник Управе може, са потписом још једног члана Управе Банке, путем пуномоћи или другог писаног акта, пренијети одређена овлашћења радницима Банке или трећим лицима за обављање одређених послова у Банци и пред јавним органима, у складу са законом и прописима Агенције.

Радници Банке или трећа лица из претходног става могу да поступају само у оквиру датог овлашћења у пуномоћи или дугом писаном акту.

Пуномоћ из става 3 и 4. овог члана садржи услове издавања и границе овлашћења пуномоћника.

Запослени који раде на пословима закључивања типских уговора из дјелатности Банке чије обављање укључује и закључење или испуњење тих уговора или предузимање других правних радњи, овлашћени су да као пуномоћници по запослењу у складу законом, закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају правне радње у границама послова које обављају.“

Члан 15.

Ова Одлука о првим измјенама и допунама Статута Банке ступа на снагу даном добијања претходне сагласности Агенције за банкарство Републике Српске и објављује се на Порталу Банке.

По добијању претходне сагласности Агенције за банкарство Републике Српске ова Одлука се нотарски обрађује.

Број: СКБ-487 /24
Дана: 26.04.2024. године



Предсједник
Скупштине Банке

Мијаиловић
Јелена Мијаиловић Милојевић



- Скупштина Банке -

Број: СКБ-403/24

Дана: 26.04.2024. године

PREPIS

На основу члана 55. Закона о банкама Републике Српске (Сл. Гласник РС бр. 04/17, 19/18 и 54/19), чланова 281. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), члана 27. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године) и Пословника о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број СКБ-405/22 од 24.01.2022. године), на 24. (двадесетчетвртој) редовној сједници Скупштине акционара Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (у даљем тексту: „Банка“) одржаној дана 26.04.2024. године доноси се

ОДЛУКУ
о усвајању измјена и допуна Статута Банке

I

Усваја се Одлука о првим измјенама и допунама Статута Банке (број: СКБ-403/22 од 24.01.2022. године), у тексту који је саставни дио ове Одлуке.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном добијања претходне сагласности Агенције за банкарство Републике Српске и објављује се на Порталу Банке.

По добијању претходне сагласности Агенције за банкарство Републике Српске ова Одлука се нотарски обрађује.

Доставити:

1. Скупштина
2. Кабинет Управе
3. Секретар Банке
4. Портал Банке
5. АБРС
6. Окружни привредни суд Бања Лука
7. Нотар
8. а/а

Предсједник
Скупштине Банке


Јелена Мијаиловић Милојевић



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
НОТАР ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ
БАЊАЛУКА
Ул. Првог крајишког корпуса број 9

ОПУ број: 719/2024

**ПОТВРДА
ОТПРАВКА ОРИГИНАЛА**

Ја, Јелена Вукадиновић, нотар са службеним сједиштем у Бањалуци, Ул. Првог крајишког корпуса број 9, потврђујем да овај отправак оригинала – **ПОТВРДА, ОПУ број: 719/2024 од 06.06.2024. године**, по облику, форми, садржају и другим питањима у цјелини одговара оригиналу наведеног нотарски обрађеног акта.-----

Овај отправак оригинала у правном промету замјењује оригинал који се трајно чува у архиви моје нотарске канцеларије.-----

Отправак оригинала сачињен је за **Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука**.-----

У Бањалуци, дана 06.06.2024. године


ЈЕЛЕНА ВУКАДИНОВИЋ, НОТАР

