

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLICA SRPSKA

Dr Borislav Radić, notar
Ul. Srpska broj 12
Banja Luka

OTPRAVAK
ORIGINALA
ORIGINAL

Po pozivu i zahtjevu gđe Bjelić Tatjana, sekretar banke, ja, dr Borislav Radić, notar sa službenim sjedištem u Banjoj Luci, ul. Srpska broj 12, u okviru vankancelarijskog poslovanja dana 29.12.2022. (slovima: dvadesetdevetog decembra dvijehiljade dvadeset druge) godine prisustvovao sam XII vanrednoj Skupštini akcionara „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka održanoj u Velikoj sali za sastanke „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka, u Banjoj Luci, u Ulici Kralja Alfonsa XIII broj 37/A i tom prilikom sačinio sam zapisnik sa sjednice te sam u skladu sa članom 7. stav (4) i 292. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) vodio zapisnik koji sam protokolisao pod brojem OPU br. 5467/2022 kada je Skupština akcionara donijela Odluku o osmim izmjenama i dopunama Statuta Nove banke AD Banja Luka i u skladu sa članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/11)-----

P O T V R Đ U J E M

da tekst Odluke o osmim izmjenama i dopunama Statuta Nove banke AD Banja Luka označen brojem: 00-SK-XII-V-4/22, a koja se nalazi u prilogu ove potvrde, odgovara tekstu Odluke o osmim izmjenama i dopunama Statuta Nove banke AD Banja Luka koji je u mojoj prisutnosti usvojila skupština akcionara na XII vanrednoj Skupštini akcionara „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka održanoj dana 29.12.2022. (slovima: dvadesetdevetog decembra dvijehiljade dvadesetdruge) godine.-----

Tekst Odluke o osmim izmjenama i dopunama Statuta Nove banke AD Banja Luka pisan je mehaničkim sredstvom pisanja, latiničnim pismom, sastoji se od jedanaest stranica koje nisu numerisane i ima ukupno 28 (dvadesetosam) članova. Prema Izvještaju o glasanju za 4. tačku dnevnog reda sačinjenom od Odbora za glasanje „za“ Odluku o osmim izmjenama i dopunama Statuta Nove banke AD Banja Luka je glasalo 183.005.727 akcija ili 100% prisutnih, odnosno 99,12% od ukupnog broja akcija, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo.-----

Ova potvrda ima dokaznu snagu u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/21).-----

Nagrada notara obračunata po tarifnom broju 7. tačka (3) i tarifnom broju 21. Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 85/21). PDV obračunat 17%.-----

Od ove notarske isprave „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka dobija 2 (dva) otpravka originala.-----

Banja Luka, 29.12.2022. godine
(dvadesetdevetog decembra dvijehiljade dvadesetdruge godine)

Dr BORISLAV RADIĆ, notar



Skupština akcionara Banke
Banja Luka, 29.12.2022.
Broj: 00-SK-XII-V-4/22

Na osnovu člana 39. Statuta Nove banke AD Banja Luka i člana 55. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 4/17, 19/18 i 54/19), Skupština akcionara Banke na XII vanrednoj sjednici održanoj 29.12.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

*o osmim izmjenama i dopunama
Statuta Nove banke AD Banja Luka*

Član 1.

Ovom Odlukom mijenja se Statut Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Statut Banke), usvojen Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: 00-SK-IV-V-03/17 od 25.10.2017. godine, Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: 00-SK-XXVI-R-10/18 od 29.06.2018. godine, Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: 00-SK-XXVII-R-08/19 od 10.05.2019. godine, Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: 00-SK-XXVIII-R-07/20 od 30.06.2020. godine, Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: 00-SK-VII-V-05/21 od 08.03.2021. godine, Odlukom Nadzornog odbora Banke broj: 01-NO-XII-R-04/21 od 29.07.2021. godine, Odlukom Skupštine akcionara Banke br.00-SK-IX-V-05/21 od 28.12.2021. godine i Odlukom Skupštine akcionara Banke broj: 00-SK-XXX-R-14/22 od 27.06.2022. godine.

Član 2.

Član 1. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Statutom Nove banke akcionarsko društvo Banja Luka (u daljem tekstu: Statut) se bliže uređuje poslovanje i upravljanje Novom bankom akcionarsko društvo Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), i bankarskom grupom u kojoj Banka ima svojstvo nadređene banke.“

Član 3.

Mijenja se stav 1, tačka 2., tačka 3. i tačka 4., člana 39. Statuta Banke, tako da iste sada glase:

„ 2. Usvaja poslovnu politiku i strategiju, te plan poslovanja Banke i bankarske grupe u kojoj Banka ima svojstvo nadređene banke (u daljem tekstu Bankarske grupe).

3. Usvaja godišnji izvještaj o poslovanju i finansijske izvještaje Banke sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora Banke i Odbora za reviziju Banke u vezi sa finansijskim izvještajima, te usvaja konsolidovane finansijske izvještaje Bankarske grupe sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora Banke i Odbora za reviziju Banke.

4. Usvaja izvještaj Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke, i izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Bankarske grupe.“

U ostalom dijelu član 39. Statuta Banke, ostaje neizmijenjen.

Član 4.

Iza člana 66. Statuta Banke, dodaje se novi član 67. Statuta Banke koji glasi:

„U vezi sa ulogom koju Banka ima u Bankarskoj grupi, tj. ulogom nadređene banke, Nadzorni odbor je dužan da:

- Za bankarsku grupu obezbijedi uspostavljanje i održavanje jasnog okvira za upravljanje i rukovođenje koji je adekvatan strukturi, poslovanju, obimu, složenosti i riziku bankarske grupe i uspostavi strukturu bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje sa jasno definisanim ulogama i odgovornostima, a što se precizno definiše internim aktom "Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje"
- Nadzire poslovanje članica bankarske grupe, aktivnosti organa upravljanja i rukovođenja članica grupe, kao i poštovanje regulatornih i zakonskih obaveza.
- Nadzire upravljanje rizicima koji utiču ili bi mogli uticati na članice bankarske grupe, a posebno one rizike koji su identifikovani kao značajni za bankarsku grupu.
- Obezbijedi efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola koji će omogućiti adekvatno upravljanje rizicima u svim strukturama poslovanja članica bankarske grupe.
- Osigura da uprava i nosioci ključnih funkcija imaju odgovarajuće znanje, sposobnost i stručnost kako bi u potpunosti razumjeli i pratili organizacionu strukturu bankarske grupe, strategiju rizika i sklonost preuzimanju rizika bankarske grupe, te adekvatno upravljali rizicima
- Obezbijedi uspostavljanje adekvatnog sistema razmjene informacija između članica grupe, kako bi se adekvatno upravljalo rizicima bankarske grupe i svake pojedine članice, te obezbijedio odgovarajući nadzor bankarske grupe.
- Uspostavi adekvatan sistem informisanja nadzornog odbora o okolnostima i promjenama iz unutrašnjeg i vanjskog okruženja koje imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na finansijsko stanje matičnog ili zavisnog društva i dovesti do prekoračenja okvira o minimalnim zahtjevima za upravljanjem kreditnim, operativnim, tržišnim rizicima, rizikom likvidnosti i drugim značajnim rizicima.
- Obezbijedi dostavljanje Agenciji za bankarstvo konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja propisanih Zakonom o bankama Republike Srpske i ovom odlukom.
- Usvoji jasnu strategiju i politiku za nova kapitalna ulaganja i širenje Bankarske grupe, te prilikom donošenja odluka o novim kapitalnim ulaganjima obezbijedi jasne i efikasne kriterijume odlučivanja s ciljem da se ne naruši postojeći nivo rizika grupe i rizik Banke zadrži na propisanom nivou.
- Obezbijedi adekvatne ostale politike i procedure koje se odnose na upravljanje bankarskom grupom, a što se preciznije reguliše internim aktom "Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje"

U procesu odobravanja izloženosti Bankarske grupe, Nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost (ili odobrenje) za:

- Transakcije članica bankarske grupe koje na konsolidovanoj osnovi predstavljaju velike izloženosti bankarske grupe (konsolidovana velika izloženost predstavlja 10% od regulatornog kapitala bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi).
- Transakcije podređene banke sa licem u posebnom odnosu sa bankom (u skladu sa članom 110. Zakona o bankama, ukoliko transakcija ne predstavlja izuzetak u skladu sa članom 110. stav 7. Zakona o bankama Republike Srpske),
- Limite izloženosti bankarske grupe prema finansijskim institucijama i stranim državama, koji uključuju i podlimite banaka članica, tj. dio limita bankarske grupe koji članice pojedinačno mogu da koriste. „

Dosadašnji član 67. Statuta Banke, postaje član 68., te svaki naredni član Statuta Banke nosi oznaku narednog rednog broja.

Član 5.

Član 79. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Uprava Banke:

1. Obezbeđuje zakonitost poslovanja Banke i Bankarske grupe i usklađenost poslovanja sa Zakonom o bankama Republike Srpske i drugim relevantnim propisima važećim u Republici Srpskoj, standardima i pravilima bankarske struke, te najvišim etičkim standardima upravljanja
2. Obezbeđuje sprovođenje usvojenih strategija i politika Banke i Bankarske grupe, te sprovođenje mjera naloženih od Agencije
3. Predlaže Nadzornom odboru Banke poslovnu politiku, strategiju i finansijski plan Banke i Bankarske grupe, uključujući strategiju i politiku upravljanja rizicima i strategiju upravljanja kapitalom
4. Predlaže Nadzornom odboru Banke plan oporavka Banke i plan oporavka Bankarske grupe, kao i njegove izmjene
5. Priprema i podnosi Skupštini Banke, posredstvom Nadzornog odbora Banke, godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Banke i konsolidovane finansijske izvještaje Bankarske grupe, sa izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Odbora za reviziju Banke, pri čemu se na sadržaj izvještaja o poslovanju shodno primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuju privredna društva i računovodstvo i revizija
6. Podnosi Nadzornom odboru Banke izvještaj o:
 1. sprovođenju poslovne politike i odstupanjima od ranijih predviđanja sa navođenjem razloga za odstupanje, kao i drugim pitanjima budućeg poslovanja Banke i Bankarske grupe, najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca

2. profitabilnosti poslovanja Banke i Bankarske grupe na konsolidovanom nivou, uključujući profitabilnost upotrebe kapitala Banke, prilikom razmatranja Nadzornog odbora Banke o godišnjim finansijskim izvještajima
 3. poslovnim aktivnostima, prihodima i rashodima Banke i Bankarske grupe na konsolidovanom nivou, najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca
 4. drugim pitanjima na zahtjev Nadzornog odbora Banke a koja su od značaja za poslovanje i stanje Banke i Bankarske grupe ili se razumno može očekivati da mogu uticati na položaj Banke i Bankarske grupe
7. Izvršava odluke i sprovodi akte Skupštine i Nadzornog odbora Banke
8. Obezbjeduje da Banka i Bankarska grupa posluju u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima, a naročito:
1. sprovodi i redovno preispituje strategiju i politike upravljanja rizicima, usvaja procedure za utvrđivanje, mjerenje i procjenu rizika, kao i upravljanje rizicima, uključujući i rizike koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka i Bankarska grupa posluju
 2. primjenjuje procedure kontrole i nadzora nad aktivnostima Banke i Bankarske grupe, uključujući efikasnost kontrolnih funkcija, redovno, a najmanje jednom godišnje ocjenjuje njihov kvalitet i, ako je potrebno, poboljšava ih u skladu sa poslovnom politikom i o tome obavještava Nadzorni odbor Banke
 3. uspostavlja tačno utvrđene, jasne i dosljedne unutrašnje odnose u vezi sa odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti, te sprečava nastanak sukoba interesa
9. Odlučuje o plasmanima i zaduživanju Banke do iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor Banke
10. Zaključuje, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Banke, pravni posao koji dovodi do ukupne izloženost Banke od 10% priznatog kapitala prema jednom licu ili grupi povezanih lica ili do svakog narednog povećanja te izloženosti
11. Zaključuje, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Banke pravni posao Banke koji na konsolidovanoj osnovi dovodi do izloženosti Bankarske grupe od 10% priznatog kapitala bankarske grupe na konsolidovanoj osnovi prema jednom licu ili grupi povezanih lica ili do svakog narednog povećanja te izloženosti
12. Zaključuje, uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora Banke, pravni posao sa licem u posebnom odnosu sa Bankom i o tome obavještava Nadzorni odbor Banke
13. Imenuje i razrješava više rukovodstvo i sekretara Banke i utvrđuje naknadu za njihov rad
14. Redovno preispituje adekvatnost i način objavljivanja i saopštavanja informacija o finansijskom stanju i poslovanju Banke i Bankarske grupe
15. Odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, te obezbjeđuje da svi zaposleni budu upoznati sa propisima i drugim aktima Banke koji uređuju radne odnose

16. Obezbeđuje sigurno, kvalitetno i efikasno funkcionisanje i redovno praćenje informacionog sistema Banke i sistema trezorskog poslovanja
17. Bez odgađanja informiše Agenciju o svakom značajnom pogoršanju finansijskog stanja Banke i Bankarske grupe ili o mogućnosti tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno uticati na finansijsko stanje Banke
18. Donosi poslovnik o radu Uprave Banke
19. Odlučuje o drugim pitanjima u vezi sa organizovanjem rada i poslovanjem Banke, a koja nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora Banke
20. Donosi i druge opšte akte Banke iz okvira svojih nadležnosti i ovlašćenja, odnosno opšte akte Banke operativne prirode (npr. procedure, uputstva...).
21. Odgovorna je za uspostavljanje efikasnog procesa konsolidacije Bankarske grupe i pri čemu se u tom pogledu obaveze, nadležnosti i odgovornosti Uprave preciznije definišu internim aktom Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje.

Član 6.

Član 80. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Uprava Banke dužna je da bez odgađanja, u pisanoj formi, obavijesti Nadzorni odbor Banke o:

1. svakom pogoršanju finansijskog stanja Banke i Bankarske grupe ili postojanju opasnosti od tog pogoršanja, kao i o drugim činjenicama koje mogu znatno uticati na finansijsko stanje Banke, naročito ako uplaćeni osnovni ili regulatorni kapital Banke padne ispod iznosa od 15.000.000 KM ili iznos kapitala Banke nije adekvatan vrstama, obimu i složenosti poslova koje obavlja ili rizicima kojima je izložena ili stopa adekvatnosti regulatornog kapitala padne ispod stope utvrđene Zakonom o bankama Republike Srpske, odnosno značajnijeg smanjenja stope adekvatnosti kapitala
2. ugroženosti likvidnosti ili solventnosti Banke
3. prekoračenju dopuštene izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica, i to izloženosti Banke i izloženosti Bankarske grupe
4. nastupanju razloga i okolnosti za prestanak važenja dozvole za rad ili razloga za oduzimanje dozvole za obavljanje pojedinih bankarskih poslova
5. poslovima koji bi mogli biti od značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost Banke i Bankarske grupe
6. svim postupanjima koja nisu u skladu sa propisima i drugim aktima Banke i Bankarske grupe
7. mjerama Agencije, poreskih i drugih nadležnih organa koje se odnose na nadzor i kontrolu Banke i Bankarske grupe. „

Član 7.

Mijenja se tačka 5. člana 86. Statuta Banke, tako da ista sada glasi:

5. Rukovodioci Segmenata

U ostalom dijelu član 86. Statuta Banke ostaje neizmijenjen.

Član 8.

Mijenja se član 89. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Član Uprave Banke obavlja poslove upravljanja direkcijom, u skladu sa matricom odgovornosti Uprave Banke.

Direktor sektora i rukovodilac segmenta obavljaju sljedeće poslove:

- organizuje i koordinira poslove kojima se ostvaruje određena funkcija Banke
- obavlja poslove koji su utvrđeni aktima Banke
- odgovara za rad sektora ili segmenta kojim rukovodi
- obavlja i druge poslove.

Direktor sektora i rukovodilac segmenta odgovorni su Upravi Banke.

Ukoliko je kao sektor ili segment formirana kontrolna funkcija Banke, ista je odgovorna direktno Nadzornom odboru Banke.

Član 9.

U članu 96. Statuta Banke, iza tačke 11. dodaje se tačka 12. koja glasi:

„Sprovođenje dužnosti koje se tiču upravljanja rizicima Bankarske grupe, a u skladu sa internim aktom Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje.“

Član 10.

Član 99. Statuta Banke mijenja se i sada glasi:

„Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja u Banci je uspostavljena i razvija se na način koji obezbjeđuje:

1. praćenje usklađenosti poslovanja Banke sa Zakonom o bankama Republike Srpske, propisima Agencije i drugim propisima i standardima opreznog bankarskog poslovanja, procedurama o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i drugim aktima kojima se uređuje poslovanje Banke i Bankarske grupe
2. identifikovanje propusta i procjenu rizika kao posljedice neusklađenosti poslovanja Banke sa relevantnim propisima važećim u Republici Srpskoj, posebno rizika od sprovođenja nadzornih mjera i sankcija Agencije i drugih nadležnih organa, finansijskih gubitaka, kao i reputacioni rizik
3. savjetovanje Uprave Banke i drugih odgovornih lica Banke o načinu primjene relevantnih zakona, standarda i pravila, uključujući i informacije o aktuelnostima iz tih područja
4. procjenu efekata koje će na poslovanje Banke i Bankarske grupe imati izmjena relevantnih propisa

5. sprovođenje dužnosti koje se tiču praćenja usklađenosti poslovanja Bankarske grupe sa važećim propisima i etičkim standardima, a u skladu sa internim aktom Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje.“

Član 11.

Član 102. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Funkcija interne revizije u Banci vrši:

1. Ocjene efikasnosti i primjerenosti sistema upravljanja u Banci iz člana 4. Odluke o sistemu upravljanja u banci (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 62/21 i 26/22) i značajnih rizika u cilju identifikovanja, ocjenjivanja odnosno mjerenja, praćenja, kontrole, izvještavanja i preduzimanja odgovarajućih mjera za ograničavanje i ublažavanje rizika u Banci,
2. Ocjene adekvatnosti Strategije rizika, Politike rizika i drugih politika Banke, te njihove usklađenosti sa propisima, internim aktima, zahtjevima Agencije i usvojenom sklonošću ka preuzimanju rizika i poslovnom strategijom Banke,
3. Ocjene usklađenosti uspostavljenih procedura i postupaka Banke sa propisima, internim aktima i odlukama organa upravljanja Banke,
4. Ocjene adekvatnosti i efikasnosti uspostavljenih procedura i postupaka Banke, uključujući sveobuhvatnost postupaka, koji obezbjeđuju pouzdanost metodologija i metoda, pretpostavki i izvora informacija upotrijebljenih u internim modelima Banke,
5. Ocjene adekvatnosti, kvaliteta i efikasnosti sistema unutrašnjih kontrola, uključujući izvještavanje poslovnih jedinica, te primjerenosti, kvaliteta i efikasnosti funkcije upravljanja rizicima i funkcije praćenja usklađenosti poslovanja,
6. Ocjene adekvatnosti, kvaliteta i efikasnosti funkcije upravljanja rizicima i funkcije praćenja usklađenosti poslovanja radi identifikovanja, procjenjivanja odnosno mjerenja, praćenja i kontrole značajnih rizika Banke, te preduzimanja odgovarajućih mjera za njihovo ograničavanje i ublažavanje,
7. Ocjene tačnosti, ispravnosti i pouzdanosti sistema računovodstvenih i knjigovodstvenih evidencija i finansijskih izvještaja Banke,
8. Ocjene adekvatnosti informacionog sistema u Banci,
9. Ocjene strategije i postupaka za internu procjenu adekvatnosti kapitala i internu procjenu adekvatnosti likvidnosti,
10. Ocjene pouzdanosti sistema izvještavanja, te pravovremenosti i tačnosti izvještaja propisanih Zakonom i drugim zakonima, kao i propisa donesenih na osnovu tih zakona,
11. Ocjene sistema prikupljanja i ispravnosti informacija koje se javno objavljuju u skladu sa zakonom,
12. Ocjene upravljanja i zaštite imovine Banke;
13. Ocjene primjene Politike naknada, što uključuje pregled provođenja politike naknada,
14. Ocjene slabosti u poslovanju banke i njenih zaposlenih, kao i slučajeva neizvršenja obaveza i prekoračenja ovlašćenja,
15. Ocjene postupanja Banke po nalogima i preporukama Agencije i spoljnog revizora,
16. Ocjene provođenja kontinuirane i uspješne obuke zaposlenih u Banci,

17. Ocjene ostalih poslova Banke propisanih zakonom i drugim propisima,
18. Ocjene obavlja li ostale poslove potrebne za ostvarivanje ciljeva interne revizije,
19. Reviziju eksternalizovanih aktivnosti Banke, te izvještavanja Odbora za reviziju i Nadzornog odbora o istom.
20. Ocjene i provođenje ostalih dužnosti koje se tiču poslovanja Bankarske grupe, a u skladu sa internim aktom Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje."

Član 12.

Mijenjaju se tačka 9., 10. i 11. člana 106. Statuta Banke, tako da iste sada glase:

„9. izvještava Nadzorni odbor o usklađenosti poslovanja Banke i Bankarske grupe sa zakonom, drugim propisima i standardima poslovanja,

10. sprovodi postupak i predlaže Nadzornom odboru privredno društvo za reviziju Banke, i reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Bankarske grupe, kao i u slučaju potrebe daje obrazloženi prijedlog za razrješenje privrednog društva za reviziju,

11. prati i razmatra, sa privrednim društvom za reviziju Banke, godišnju reviziju finansijskih izvještaja Banke i konsolidovanih finansijskih izvještaja Bankarske grupe.“

Ostale tačke člana 106. Statuta ostaju neizmijenjene.

Član 13.

Mijenja se stav 5. člana 108. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

“ Odbor za rizike dužan je izvještavati Nadzorni odbor o sprovođenju strategije za preuzimanje i upravljanje rizicima, adekvatnosti i načinu sprovođenja usvojenih politika i procedura za upravljanje rizicima Banke i Bankarske grupe, kao i o adekvatnosti i pouzdanosti cjelokupnog sistema za upravljanje rizicima, pomagati i nadzirati sprovođenje usvojenih strategija, te savjetovati Nadzorni odbor o ukupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti preuzimanju rizika, ne dovodeći pri tom u pitanje odgovornost organa upravljanja u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju Banke i Bankarske grupe.”

Ostali stavovi člana 108. Statuta Banke ostaju neizmijenjeni.

Član 14.

U članu 116. Statuta Banke dodaje se stav 2. koji glasi:

“Kreditni odbor Banke može vršiti i funkciju Kreditnog odbora Bankarske grupe, a što se preciznije definiše internim aktom Struktura bankarske grupe i okvir za korporativno upravljanje, i Poslovníkom o radu”.

Član 15.

U članu 127. Statuta Banke dodaje se alineja 12. koja glasi:

“ Upravljanje sistemom izvještavanja na konsolidovanoj osnovi za Bankarsku grupu, te ostalim procesima koji se odnose na koordinaciju, harmonizaciju i optimizaciju poslovanja Bankarske grupe.”

Član 16.

Mijenja se član 128. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Organizacioni oblici u Centrali Banke su: direkcija, sektor, segment, regije, odjeljenja i referati. Direkcijom upravlja član Uprave Banke.

Direktor sektora rukovodi radom sektora.

Rukovodilac segmenta rukovodi radom segmenta.

Direktor regije, koji može imati zamjenika, rukovodi radom regije. Direktor regije i zamjenik odgovaraju direktoru sektora.“

Član 17.

Mijenja se stav 1. člana 134. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Banka u cilju obezbjeđenja zakonitog, sigurnog i stabilnog poslovanja Banke ima uspostavljen efikasan sistem unutrašnjih kontrola za praćenje rizika, efikasnosti i efektivnosti poslovanja Banke i Bankarske grupe, pouzdanosti njihovih finansijskih izvještaja i ostalih informacija, te usklađenosti poslovanja Banke i Bankarske grupe sa propisima, internim aktima, načelima i standardima struke.“

Član 18.

Mijenja se član 136. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Sistem internih kontrola u Banci i internih kontrola koje se tiču Bankarske grupe, regulisaće se posebnim opštim aktom/ aktima koji donosi Nadzorni odbor.“

Član 19.

Mijenja se član 138. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Obavezi spoljne revizije podliježu godišnji finansijski izvještaji Banke i konsolidovani finansijski izvještaji bankarske grupe.“

Član 20.

Mijenja se stav 1. tačka 1. člana 140. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„ 1. sačinjava izvještaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izvještaji Banke i konsolidovani finansijski izvještaji bankarske grupe sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i propisima Agencije, te da li prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje, rezultate poslovanja i novčane tokove Banke.“

Član 21.

Mijenja se član 141. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Privredno društvo za reviziju dužno je da, odmah po saznanju, u pisanoj formi obavijesti Nadzorni odbor, Upravu i Odbor za reviziju Banke i Agenciju o svakoj činjenici koja predstavlja:

1. povredu zakona ili drugih propisa koji mogu na bilo koji način ugroziti dalje poslovanje Banke i bankarske grupe i dovesti do oduzimanja dozvole za rad Banke
2. okolnost koja bi mogla dovesti do materijalnog gubitka Banke ili člana bankarske grupe ili bi mogla ugroziti kontinuitet njihovog poslovanja

3. materijalno značajnu razliku u procjeni rizika prisutnih u poslovanju Banke i bankarske grupe i vrednovanju stavki u finansijskim izvještajima Banke i konsolidovanim finansijskim izvještajima bankarske grupe
4. značajniju slabost u uspostavljanju sistema unutrašnjih kontrola ili propustima u primjeni sistema unutrašnjih kontrola u Banci i bankarskoj grupi
5. težu povredu unutrašnjih procedura i akata Banke ili bankarske grupe koji mogu na bilo koji način ugroziti dalje poslovanje Banke
6. mogućnost davanja mišljenja sa rezervom, negativnog mišljenja ili uzdržavanja od davanja mišljenja na finansijske izvještaje i konsolidovane finansijske izvještaje. „

Član 22.

Mijenja se stav 1. tačka 3. i 4. člana 142. Statuta Banke, tako da iste sada glase:

- „3. kvalitetu poslovanja Banke
4. usklađenosti sa zahtjevima za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti“

Mijenja se stav 4. člana 142. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„Neprihvatanje podataka u smislu stava 3. ovog člana nema za posljedicu odbijanje izvještaja privrednog društva za reviziju o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Banke ili konsolidovanih finansijskih izvještaja bankarske grupe za tu godinu ako je taj izvještaj prihvatila Agencija.“

Ostale odredbe člana 142. Statuta Banke ostaju neizmijenjene.

Član 23.

Mijenja se stav 1. člana 145. Statuta Banke, tako da isti sada glasi:

„1. kada Agencija ocijeni da je za potrebe vršenja nadzora iz Zakona o bankama Republike Srpske potrebno prikupiti, analizirati i obraditi određene podatke u vezi sa poslovanjem Banke i bankarske grupe koji nisu obuhvaćeni izvještajem o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja Banke ili konsolidovanih finansijskih izvještaja bankarske grupe, u kojim slučajevima Agencija može Banci naložiti angažovanje privrednog društva za reviziju radi obavljanja posebne revizije finansijskih izvještaja Banke i člana bankarske grupe ili njihovih pojedinih dijelova, kao i za druge vrste revizije, odnosno ispitivanja pojedinih poslovnih procesa i podataka u vezi sa poslovanjem ovih lica (posebna revizija).“

Ostale odredbe člana 145. Statuta Banke ostaju neizmijenjene.

Član 24.

Mijenja se član 150. Statuta, tako da isti glasi:

„Bankarskom tajnom se smatra podatak, činjenica ili saznanje do kojih su došli članovi organa i odbora Banke, akcionari, zaposleni u Banci, kao i članovi organa i odbora, akcionari i zaposleni kod pravnih subjekata koja sa Bankom čine bankarsku grupu u smislu odredbi Zakona o bankama, obavljajući poslove i izvršavajući dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i lica privrednog društva koja vrše spoljnu reviziju Banke i druga lica koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju

pristup tim podacima, a čije bi otkrivanje neovlašćenom licu nanijelo ili moglo da nanese štetne posljedice za Banku i njene klijente.

Bankarska tajna predstavlja poslovnu tajnu.”

Član 25.

Mijenja se stav 1. člana 152. Statuta, tako da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor, Uprava, svi zaposleni, kao i svako lice koje se angažuje za rad u Banci po bilo kom osnovu, uključujući i članove Nadzornog odbora, Uprave ili bilo koj lica zaposlenog kod pravnih subjekata koja sa Bankom čine bankarsku grupu u smislu odredbi Zakona o bankama, te lica koja vrše spoljnu reviziju dužni su da čuvaju bankarsku tajnu vezanu za bilo koju informaciju koju su saznali u toku obavljanja poslova i vršenja dužnosti iz svog djelokruga i ne mogu je koristiti za ličnu korist, niti ih saopštavati trećim licima.”

Ostale odredbe člana 152. Statuta ostaju neizmijenjene:

Član 26.

Neizmijenjene odredbe Statuta Banke ostaju na snazi.

Član 27.

Za odluku su glasali akcionari, odnosno zastupnici akcionara koji su imali 183.005.727 glasova, odnosno 100% u odnosu na broj glasova zastupljenih akcionara sa pravom glasa.

Član 28.

Odluka o VIII izmjenama i dopunama Statuta Banke stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Predsjedavajući Skupštine akcionara
Srdan Čulić



Dostavljeno:

1. Agencija za bankarstvo Republike Srpske
2. Banjalučka berza hartija od vrijednosti AD Banja Luka
3. Nadzorni odbor Banke
4. Sekretar Banke
5. A/a.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, **dr Borislav Radić, notar** sa službenim sjedištem u **Banjaluci, ulica Srpska broj 12**, potvrđujem da sam ovaj otpravak uporedio sa originalom, te da isti po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cijelosti odgovara originalu.-----

Ovaj otpravak originala u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje original i izdaje se u 2 (slovima: dva) primjerka.-----

OPU br. 5468/2022-----

U Banjaluci, 29.12.2022. godine-----

Dr BORISLAV RADIĆ, notar

