

Na osnovu odredbe člana 135, člana 149 stav 1 tačka 4. i člana 151 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br: 65/2020 i 146/2021), Nadzorni odbor „Erste bank“ AD Podgorica, na sjednici održanoj 26.10.2022 godine, utvrđuje

**PREDLOGE ODLUKA KOJE DONOSI
I (PRVA) VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA „ERSTE BANK“ AD PODGORICA**

- Predlog Odluke o usvajanju novog statuta „Erste bank“ AD Podgorica;
- Predlog Odluke o usvajanju Ugovora o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica;
- Predlog Odluke o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica.

Gore navedeni predlozi odluka će biti na dnevnom redu I vanredne Skupštine akcionara „Erste bank“ AD Podgorica, koja je zakazana za dan 30.11.2022 godine u 13:00h, u sjedištu privrednog društva „Erste bank“ AD Podgorica, u Podgorici, na adresi Ul. Arsenija Boljevića br. 2A:

Gore navedeni predlozi odluka su sastavni dio ovog akta nadzornog odbora „Erste bank“ AD Podgorica.

Podgorica,
26.10.2022 godine

**„ERSTE BANK“ AD PODGORICA
Nadzorni odbor**

Predsjednik Nadzornog odbora

Christoph Schöföböck



Član Nadzornog odbora

Krešimir Barić



Na osnovu odredbe člana 242 stav 1, člana 114 i člana 108 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br: 65/2020 i 146/2021) Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, kao jedini akcionar akcionarskog društva Erste Bank AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici, pod registarskim brojem 4-0001671 (u daljem tekstu: "Društvo"), a koji ima ovlašćenja Skupštine akcionara Banke kao akcionarskog društva, dana 30.11.2022 godine, usvojio je sljedeću

**ODLUKU O USVAJANJU
NOVOG STATUTA "ERSTE BANK" AD PODGORICA**

Član 1.

Usvaja se novi statut "Erste bank" AD Podgorica od 30.11.2022 godine.

Član 2.

Ovlašćuju se Predsjednik uprave Christof Schöföböck i Član uprave Krešimir Barić, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, da u ime i za račun Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, kao jedinog akcionara "Erste bank" AD Podgorica, potpišu novi statut "Erste bank" AD Podgorica od 30.11.2022 godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 30.11.2022 godine

"ERSTE BANK" AD PODGORICA

Za Akcionara društva

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska

Po punomoćju

Lazar Grbović

Na osnovu odredbe člana 242 stav 16 i člana 108 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br: 65/2020 i 146/2021) Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, kao jedini akcionar akcionarskog društva Erste Bank AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici, pod registarskim brojem 4-0001671 (u daljem tekstu: "Društvo"), a koji ima ovlašćenja Skupštine akcionara Banke kao akcionarskog društva, dana 30.11.2022 godine, usvojio je sljedeću

**ODLUKU O USVAJANJU
UGOVORA O SPAJANJU PUTEM PRIPAJANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA DRUŠTVO ZA
LIZING NEKRETNINA, VOZILA, PLOVILA I MAŠINA "S-LEASING" D.O.O. PODGORICA
PRIVREDNOM DRUŠTVU "ERSTE BANK" AD PODGORICA**

Član 1.

Usvaja se Ugovor o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnine, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica privrednom društvu "Erste bank" AD Podgorica.

Član 2.

Ovlašćuju se Predsjednik Uprave, Christof Schöföböck i Član Uprave, Krešimir Barić, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, da u ime i za račun Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, kao jedinog akcionara "Erste bank" AD Podgorica, potpišu novi statut "Erste bank" AD Podgorica od 30.11.2022 godine.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 30.11.2022 godine

"ERSTE BANK" AD PODGORICA

Za Akcionara društva

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska

Po punomoćju

Lazar Grbović

Na osnovu odredbe člana 242 i člana 108 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br: 65/2020 i 146/2021) Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, kao jedini akcionar akcionarskog društva Erste Bank AD Podgorica, registrovanog u Centralnom Registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici, pod registarskim brojem 4-0001671 (u daljem tekstu: "Društvo"), a koji ima ovlaštenja Skupštine akcionara Banke kao akcionarskog društva, dana 30.11.2022 godine, usvojio je sljedeću

ODLUKU

O SPAJANJU PUTEM PRIPAJANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA DRUŠTVO ZA LIZING NEKRETNINA, VOZILA, PLOVILA I MAŠINA "S-LEASING" D.O.O. PODGORICA PRIVREDNOM DRUŠTVU "ERSTE BANK" AD PODGORICA

Član 1.

"Erste bank" AD Podgorica, sa sjedištem na adresi Ul. Arsenija Boljevića br: 2A, Podgorica, PIB: 02351242, sprovodi restrukturiranje, pojednostavljenim spajanjem putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnine, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica, sa sjedištem na adresi Ul. Arsenija Boljevića br: 2A, Podgorica, PIB: 02440768, jer je "Erste bank" AD Podgorica, kao društvo preuzimalac, vlasnik 100% udjela u privrednom društvu Društvo za lizing nekretnine, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica, kao preuzetom društvu i iz razloga racionalizacije poslovanja i bolje poslovne efikasnosti.

Član 2.

Sprovedjenjem postupka restrukturiranja, pojednostavljenim spajanjem putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica, privrednom društvu "Erste bank" AD Podgorica, preuzeto društvo Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica, prestaje da postoji bez sprovedenog postupka likvidacije danom registracije spajanja kod Centralnog Registra Privrednih subjekata i sva njega prava i obaveze, kao i imovina prelaze na društvo-preuzimaoca "Erste bank" AD Podgorica, kao pravnog sledbenika, koje nastavlja da posluje.

Član 3.

Preuzeto društvo Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Ul. Arsenija Boljevića br: 2A, Podgorica, PIB: 02440768, registrovano kod CRPS-a dana 26.09.2005 godine, pod reg. brojem 50264190, prestaje da postoji danom registracije spajanja kod CRPS-a i briše se iz evidencije CRPS-a bez sprovedenog postupka likvidacije.

Društvo preuzimalac "Erste bank" AD Podgorica, preuzima kompletnu imovinu, prava i obaveze preuzetog društva i nastavlja da posluje kao univerzalni pravni sledbenik Društva za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica.

Društvo preuzimalac "Erste bank" AD Podgorica nastavlja da posluje pod istim poslovnim imenom, sjedištem i registrovanom djelatnošću.

Registrovani ukupni novčani kapital društva preuzimaoca „Erste bank“ AD Podgorica, u iznosu od 5.339.000,00 € se ne povećava i isti ostaje nepromijenjen, nakon registracije spajanja kod CRPS-a, iz razloga što je preuzimalac „Erste bank“ AD Podgorica, jedini vlasnik udjela i član preuzetog Društva za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica.

Član 4.

Prema bilansu stanja i bruto bilansu preuzetog društva, koji su izradjeni na dan 28.02.2022 godine, njegova imovina iznosi 16.891.473,10 €, a obaveze 14.575.715,72 €.

Upisani kapital preuzetog društva, na dan donošenja ove Odluke, koji se sastoji u novcu, iznosi 125.000,00 €.

Prema bilansu stanja i bruto bilansu društva preuzimaoca, koji su izradjeni na dan 28.02.2022 godine, njegova imovina iznosi 682.934.119,26 €, a obaveze 583.645.389,08 €.

Upisani akcionarski kapital društva preuzimaoca, na dan donošenja ove Odluke, koji se sastoji u novcu, iznosi 5.339.000,00 €.

Registrovani ukupni novčani kapital društva preuzimaoca „Erste bank“ AD Podgorica, u iznosu od 5.339.000,00 € se ne povećava i isti ostaje nepromijenjen i nakon registracije spajanja kod CRPS-a.

Član 5.

Ugovoreni datum spajanja putem pripajanja Društva za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica, privrednom društvu “Erste bank” AD Podgorica je 15.12.2022 godine, od kojeg datuma se sve radnje preuzetog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica se smatraju i u računovodstvene svrhe tretiraju kao radnje preduzete od strane društva preuzimaoca “Erste bank” AD Podgorica.

Ugovoreni datum spajanja putem pripajanja Društva za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica, privrednom društvu “Erste bank” AD Podgorica i datum registracije spajanja kod CRPS-a mogu biti različiti.

Danom registracije spajanja kod CRPS-a, prava, obaveze i imovina preuzetog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica, prelaze na društvo preuzimaoca “Erste bank” AD Podgorica.

Član 6.

Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica na dan donošenja ove Odluke ima 11 zaposlenih koji zaposleni će na dan registracije spajanja kod CRPS-a, zasnovati radni odnos kod preuzetog društva “Erste bank” AD Podgorica.

Obaveze preuzetog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina “S-Leasing” D.O.O. Podgorica, po osnovu zarada zaposlenih i drugih prava iz rada i po osnovu rada, danom registracije spajanja kod CRPS-a, prelaze na društvo preuzimaoca “Erste bank” AD Podgorica, kao pravnog sljedbenika.

Član 7.

"Erste bank" AD Podgorica je pravni sledbenik svih prava i obaveza Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica.

Član 8.

Društvo preuzimalac i preuzeto društvo su shodno odredbi člana 242 i 243 Zakona o privrednim društvima dostavili dana 07.10.2022 godine CRPS-u Nacrt ugovora o spajanju putem pripajanja privrednog društva za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica od 07.10.2022 godine, radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" najmanje mjesec dana prije dana održavanja skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o nacrt ugovora o spajanju.

Društvo preuzimalac i Preuzeto društvo sa dana 10.10.2022 godine u dnevnim listovima "Dan" i "Pobjeda", kao i na svojim sajtovima, objavili obavještenje o dostupnosti dokumentacije, akcionarima, osnivačima, povjericima i deponentima, koji su na taj način informisani i obaviješteni gdje, u kojem periodu i kod koga, mogu izvršiti uvid i iskopirati svu dokumentaciju, u vezi sa ovim restrukturiranjem, a sve u skladu sa odredbom člana 242 stav 15 Zakona o privrednim društvima.

Društvo preuzimalac i preuzeto društvo će u smislu odredbe člana 242 stav 18 Zakona o privrednim društvima, CRPS-u dostaviti zapisnik sa sjednice akcionara, odnosno osnivača, na kojima su donijete odluke o restrukturiranju putem pojednostavljenog spajanja, sačinjen u formi notarskog zapisa, ugovor o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina "S-Leasing" D.O.O. Podgorica, privrednom društvu "Erste bank" AD Podgorica, sačinjen u formi notarskog zapisa, sve odluke koje su donijete na pomenutim skupštinama, novi statut Društva preuzimaoca i izjavu da se povjeroци obaviješteni u smislu odredbe člana 243 Zakona o privrednim društvima.

Član 9.

Registracija spajanja će se izvršiti upisom kod CRPS-a, nakon čega će Preuzeto društvo prestati da posluje bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimalac će nastaviti da posluje pod istim nazivom "Erste bank" AD Podgorica.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 30.11.2022 godine

"ERSTE BANK" AD PODGORICA

Za Akcionara društva

Erste&Steiermärklische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska

Po punomoćju

Lazar Grbović