

NACRT

UGOVOR O PRIPAJANJU

IZMEDJU

VOJVODANSKE BANKE

a.d. Novi Sad

i

NATIONAL BANK OF GREECE

a.d. Beograd

OVAJ UGOVOR O PRIPAJANJU sačinjen je _____ 2007

IZMEĐU UGOVORNIH STRANA:

(1) **Vojvođanske banke a.d.** banke koja je osnovana i postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Trg slobode 7, Novi Sad, Republika Srbija, koju predstavlja ispravno ovlašćeni predstavnik [●] na osnovu Odluke Skupštine akcionara Vojvođanske banke a.d. o [●] (u daljem tekstu «**VB**»);

i

(2) **National Bank of Greece a.d. Beograd**, banke koja je osnovana i postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 113, Beograd, Republika Srbija, koju predstavlja ispravno ovlašćen predstavnik [●] na osnovu Odluke Skupštine akcionara [Osnivač] o [●] (u daljem tekstu «**NBG Beograd**»);

(VB i NBG pojedinačno i zajedno u daljem tekstu «**Banke u procesu pripajanja**» kako kontekst označava, dozvoljava ili zahteva)

BUDUĆI DA JE:

(A) National Bank of Greece S.A., akcionarsko društvo koje je osnovano i postoji prema zakonima Republike Grčke, sa sedištem na adresi Aiolou 86, Athens 10232, Greece, stekla je većinski udeo u VB putem javnog tendera i nakon ponude o preuzimanju i procedure prinudne prodaje akcija postala jedini akcionar VB;

(B) National Bank of Greece S.A., akcionarsko društvo koje je osnovano i postoji prema zakonima Republike Grčke, sa sedištem na adresi Aiolou 86, Athens 10232, Greece, jedini akcionar NBG,

(C) Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije usvojila je Odluku br. 178/06 od 24.10.2006. godine kojom je odobrila kupovine akcija VB od strane National Bank of Greece SA, uzimajući u obzir učešće National Bank of Greece SA u NBG Beograd i položaj na tržištu NBG Beograd i VB;

- (D) Skupština VB usvojila je Odluku o pripajanju NBG Beograd VB-u i prihvatanju ovog Ugovora dana [●];
- (E) Skupština NBG Beograd usvojila Odluku o pripajanju VB-u i prihvatanju ovog Ugovora dana [●];
- (F) Objava pripajanja Banaka u procesu pripajanja («**pripajanje**») objavljena je na internet sajtu Agencije za privredne registre i internet stranici Banaka u procesu pripajanja 30 dana pre sednice Skupština obe Banke u procesu pripajanja, u skladu sa zakonom.
- (G) Nijedno treće lice, uključujući ali ne ograničavajući se na poverioce Banaka u procesu pripajanja, nije prijavilo bilo kakvo potraživanje prema Bankama u procesu pripajanja niti je tražilo ustanovljavanje kolaterala na imovini bilo koje od Banaka u procesu pripajanja.
- (H) Obe Banke u procesu pripajanja su u potpunosti obelodanile jedna drugoj celokupnu svoju imovinu i obaveze.

STOGA SU SE UGOVORNE STRANE SAGLASILE U SLEDEĆEM:

Član 1: Definicije

U ovom Ugovoru, osim ukoliko kontekst drugačije zahteva, sledeći izrazi imaju sledeća značenja:

Ugovor	Označava ovaj Ugovor o pripajanju
Imovina	Označava svu imovinu koju poseduje i koristi NBG Beograd
Osnivački kapital	Označava osnivački kapital VB koji iznosi [●] dinara, odnosno [●] evra, kako je upisano u Registar privrednih društava na datum ovog Ugovora
Osnivački kapital NBG Beograd	Označava osnivački kapital NBG Beograd koji iznosi [●] dinara, odnosno [●] evra, kako je upisano u Registar privrednih društava na datum ovog Ugovora
Datum završetka	Označava datum na koji je transakcija pripajanja koja je predmet ovog Ugovora uredno upisana u Registar privrednih društava

Završetak	Uredna registracija transakcije pripajanja po ovom Ugovoru kod Registra privrednih društava,
Zaposleni	Označava zaposlene NBG Beograd
Pripajanje	Ima značenje koje je tom izrazu pripisano u Preambuli i predstavlja statusnu promenu pod nazivom: pripajanje, propisanu članom 133. Zakona o bankama i članom 58. Zakona o registraciji privrednih subjekata, kao i članom 381. stav 2. Zakona o privrednim društvima, u kojem je ista statusna promena nazvana: spajanje uz pripajanje.
Datum pripajanja	Znači 31.12.2007. godine
NBG	Ima značenje koje je tom izrazu pripisano u Preambuli
Akcionar	Označava National Bank of Greece S.A., akcionarsko društvo koje je osnovano i postoji prema zakonima Republike Grčke, sa sedištem na adresi Aiolou 86, Athens 10232, Greece koje trenutno poseduje 100% kapitala NBG Beograd i VB
Registar privrednih društava	Označava registar privrednih društava kod Agencije za privredne registre Republike Srbije
VB	Ima značenje koje je tom izrazu pripisano u Preambuli

Član 2 Jednina/Množina– Reference

- 2.1 U ovom Ugovoru, osim ukoliko kontekst drugačije potvrđuje i zahteva, reči koje označavaju jedninu uključuju i množinu i obrnuto, reči koje označavaju lica uključuju fizička lica i sve vrste pravnih lica a muški rod uključuje ženski i srednji rod.
- 2.2 U ovom Ugovoru, reference na određeni Član, Deo ili Aneks tumačiće se kao reference na taj određeni Član, Deo ili Aneks u ovom Sporazumu.
- 2.3 Naslovi su uneti samo kao reference i neće imati uticaja na tumačenje ovog Sporazuma.

Član 3 Pripajanje

- 3.1 Pod uslovima ovog Ugovora o pripajanju VB preuzima NBG Beograd, odnosno VB je saglasna da preuzme celokupnu imovinu i obaveze i da postane univerzalni pravni sledbenik NBG Beograd na Datum završetka, a NBG Beograd je saglasna da se spoji sa

VB sa celokupnom imovinom (i obevezama) i prihvata VB kao svog univerzalnog pravnog sledbenika.

3.2 Kao rezultat pripajanja koje je predmet ovog Ugovora na Datum završetka:

- (a) NBG Beograd će prestati da postoji i biće izbrisan iz Registra privrednih društava; i
- (b) Osnivački kapital VB će biti povećan za iznos Osnivačkog kapitala NBG Beograd.

3.3 Nakon završetka Akcionar će posedovati 100% Osnivačkog kapitala VB, kako je povećan za Osnovni kapital NBG Beograd, a u iznosu od Dinara _____, to jeste Evra _____, kako je upisano u Registru privrednih društava na dan _____.

Broj akcija koji će biti izdat usled Pripajanja biće _____, i broj akcija VB posle Pripajanja će biti _____.

Obračun Osnovnog kapitala VB će biti izvršen na Datum pripajanja.

Član 4 Aktivnosti nakon potpisivanja

Nakon potpisivanja ovog Ugovora:

- a. VB će dostaviti svu neophodnu dokumentaciju Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije u cilju obaveštenja o novoj emisiji akcija koje će biti izdate u skladu sa ovim Ugovorom.
- b. VB će dostaviti svu potrebnu dokumentaciju Narodnoj banci Srbije u cilju dobijanja saglasnosti na pripajanje;
- c. Nakon dobijanja saglasnosti Narodne banke Srbije, VB će inicirati sve procedure za registraciju akcija u Knjigu akcionara i Centralnom registru, depo i kliringu hartija od vrednosti («CR»);

- d. VB se obavezuje da izvrši sve neophodne aktivnosti za promenu akcija na vlasničkom računu Akcionara kod ovlašćene banke, člana CR.,
- e. Akcionar će biti jedini akcionar VB, od dana registrovanja akcija u CR, i posedovaće obične akcije s pravom glasa sa svim pravima i obavezama kako je definisano zakonima Srbije.
- f. Skupština VB će imenovati još jednog člana u svoja upravna tela iz reda članova upravnih tela NBG Beograd, po prethodnoj saglasnosti Narodne banke Srbije.
- g. Nakon registracije kod CR, Banke u procesu pripajanja će nastaviti proceduru izmena u Registru privrednih društava.

Član 5 Posledice pripajanja

Po okončanju transakcije koja je predmet ovog Ugovora o pripajanju, VB će ostati i nastaviti da postoji kako sledi:

1. Poslovno ime: Vojvodanska banka akcionarsko društvo Novi Sad;
2. Odluka o osnivanju i Statut VB biće izmenjeni kako je navedeno u priloženom Aneksu I ovog Ugovora;
3. Registrovano sedište VB biće Trg Slobode 7, Novi Sad;
4. VB će posedovati svu imovinu, sredstva i privilegije i biće obavezna po svim ugovorima, obavezama i dugovanjima obe Banke u procesu pripajanja;
5. VB će odmah imati puno pravo da podnese zahtev i izvrši registraciju vlasništva nad svom nepokretnom i pokretnom imovinom i hartijama od vrednosti u vlasništvu NBG Beograd u svim javnim registrima.
6. NBG Beograd će biti izbrisana iz Registra privrednih društava.

Član 6 Zaposleni

Istovremeno sa Završetkom, VB će postati poslodavac svim zaposlenima u NBG Beograd.

Član 7 Raskid

Ugovor o pripajanju će biti otkazan pisanim obaveštenjem jedne strane drugoj strani u bilo koje vreme pre Datuma završetka.

Ovaj Ugovor o pripajanju biće raskinut: po uzajamnoj potvrdi ugovornih strana da će, iz bilo kog razloga ovaj Ugovor o pripajanju biti raskinut ukoliko Pripajanje bude ili postane nemoguće registrovati kod Registra privrednih društava.

Član 8 Merodavno pravo i nadležni sud

Ovaj Ugovor o pripajanju rukovodiće se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije. Bilo koji i svi nesporazumi između ugovornih strana koji proizilaze ili su u vezi sa ovim Ugovorom o pripajanju rešavaće se pred Trgovinskim sudom u Novom Sadu.

Član 9 Razno

9.1 Ovaj Ugovor o pripajanju može se menjati ili dopunjavati samo u pisanom obliku.

9.2 Sva obaveštenja i drugi oblici komunikacije po ovom Ugovoru biće u pisanoj formi poslata preporučenom poštom drugoj strani na dole navedene adrese:

VB: [●]

NBG: [●]

9.3 Ugovor stupa na snagu na datum njegovog potpisivanja.

Ovaj Ugovor zaključen je u osam (8) istovetnih primeraka, dva (2) za NBG Beograd , i šest (6) za VB.

UGOVORNE STRANE OVIM POTVRĐUJU DA SU U POTPUNOSTI RAZUMELE SVE
ODREDBE OVOG UGOVORA, KAO I DA PRIHVATAJU ISTI KAO ISTINSKI IZRAZ
NJIHOVE UGOVORNE VOLJE.

U Beogradu