



Svetog Save 14
11000 Beograd
Matični broj - 07737068
Šifra delatnosti - 06419

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 281. st. 4. i st. 5. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, člana 13., 16., 17. stav 2. Statuta Komercijalne banke AD Beograd i Odluke Upravnog odbora donete na 6. sednici od 26.09.2011. godine, upućuje se

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD**

I

Redovna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održaće se **28.10.2011.** godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u **12.00** časova.

II

Za redovnu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

- 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 31.05.2011. GODINE,**
- 2. PREDLOG ODLUKE O O IZBORU SPOLJNOG REVIZORA ZA 2011. GODINU,**
- 3. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENJU I IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD.**

O svim pitanjima koja su na dnevnom redu se glasa i o svim predlozima odluka se odlučuje.

III

Pozivaju se akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan utvrđenja akcionara tj. na dan **26.09.2011. godine** da učestvuju i odlučuju na redovnoj sednici Skupštine Banke.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Punomoćnik akcionara Banke, iz stava 1.-2. ove tačke na osnovu pisanog punomoćja može preuzeti kopiju materijala po svim tačkama predloženog Dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 29.09.2011. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime/naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika sa naznakom da se punomoćje dostavlja u sedište Banke najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

IV

Lista akcionara Banke pozvanih na sednicu Skupštine, sastavljena je na Dan utvrđenja akcionara, tj. **26.09.2011.** godine, u skladu sa izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i biće dostupna u sedištu Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14 u periodu od 10.00-14.00 svakog radnog dana, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini saglasno ovoj odluci, a radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja te liste kao i mogućnost stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

V

Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com počev od 28.09.2011. do 28.10.2011. godine.

VI

Ovaj Poziv se smatra **IZVEŠTAJEM O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD** i isti je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Član Izvršnog odbora
Lidija Sklopić

Predsednik Izvršnog odbora
Ivica Smolić