



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

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 18. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 9. sednici održanoj dana 9.3.2012. godine, upućuje se

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD**

I

Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) održaće se dana **4.4.2012.** godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u **12.00** časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

- 1. ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 26.1.2012. GODINE,**
- 2. ODLUKA O IZDAVANJU XXV EMISIJE AKCIJA-PREFERENCIJALNIH AKCIJA KOJE SE MOGU PRETVORITI U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA,**
- 3. ODLUKA O ISKLJUČENJU PRAVA PREČEG UPISA PREFERENCIJALNIH AKCIJA KOJE SE MOGU PRETVORITI U OBIČNE AKCIJE.**

II

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari-vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd je 8.709.310.

O tački 2. dnevnog reda glasaju i akcionari-vlasnici zamenljivih preferencijalnih akcija. Ukupan broj zamenljivih preferencijalnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd je 4.798.190.

Skupština donosi odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

Tačka 1. Zapisnik sa sednice Skupštine održane 26.1.2012.godine - većinom glasova ukupnog broja običnih akcija.
Tačka 2. Odluka o izdavanju XXV emisije akcija - preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije Komercijalne banke AD Beograd javnom ponudom bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala - sa 67% glasova od ukupnog broja običnih akcija i zamenljivih preferencijalnih akcija.
Tačka 3. Odluka o isključenju prava prečeg upisa preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije - tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara vlasnika običnih akcija.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine, na način i u rokovima uređenim Zakonom o privrednim društvima.

III

Akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **25.3.2012. godine** imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Banke.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz st. 1.-2. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 9.3.2012. godine do dana održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 16.00 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.

Punomoćje iz prethodnog stava se dostavlja u sedište Banke, Beograd, Svetog Save 14 najkasnije do početka održavanja vanredne sednice Skupštine.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja pismenim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na mail adresu: izvrsni.odbor@kombank.com i u elektronskoj formi.

IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. **25.3.2012. godine**, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

V

Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com bez prekida u periodu od 9.3.2012. zaključno sa 4.4.2012. godine.

VI

Ovaj poziv se smatra **IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST- SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD** i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Zamenik predsednika Izvršnog odbora
Dragan Santovac

Predsednik Izvršnog odbora
Ivica Smolić

