

УПРАВНИ ОДБОР**УО К 12/2/12**

На основу члана 73. став 3. тачка 1. Закона о банкама (Службени гласник РС број 107/05 и 91/10) и члана 22. став 3. тачка 1. Статута ДУНАВ БАНКЕ а. д. Звечан Управни одбор на својој 12. конференцијској седници одржаној дана 30.03.2012. године, доноси

О Д Л У К У**о прихватању предлога акционара за допуну дневног реда Скупштине**

1. Прихвата се предлог акционара Компанија Дунав осигурање адо Београд од 29.03.2012. године, да се на 16. редовној Скупштини ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан, дневни ред допуни додатном тачком којом се предлаже да Скупштина донесе Одлуку о продаји улога ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан, у Холдинг РМХК Трепча а.д., Звечан Компанији Дунав осигурање а.д.о. Београд.
2. За 16. редовну седницу Скупштине акционара заказану за 20.04.2012. године, са почетком у са почетком у 12,00 часова, у просторијама Компаније Дунав осигурање а.д.о. у Београду, Македонска 4. сала на 5. спрату, утврђује се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- I. Отварање и избор председника Скупштине
- II. Именовање чланова Комисија за гласање и записничара
- III. Усвајање извештаја о пословању ДУНАВ БАНКЕ а. д., Звечан за 2011. годину;
- IV. Усвајање финансијског извештаја ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011.годину са извештајем спољнег ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2011. годину;
- V. Одлуке о употреби и распоређивању остварене добити ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину;

- VI. Стратегија и пословна политика ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан;
- VII. План пословања и развоја ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за период 2012-2014 година;
- VIII. Одлука о издавању 5. емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан;
- IX. Извештај о улагањима у основна средства у 2011. години;
- X. Одлука о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у 2012. години;
- XI. Извештај о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у 2011. години;
- XII. Одлука о разрешењу и именовану члана Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а. д., Звечан;
- XIII. Одлука о висини накнаде за рад члановима Управног одбора;
- XIV. Предлог Одлуке о продаји улога ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у капиталу Холдинг РМХК Трепча а. д., Звечан Компанији Дунав осигурање а. д.о. Београд;
- XV. Разматрање Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора ДУНАВ БАНКЕ а. д., Звечан у 2011. години.

II

Право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају акције са правом гласа на дан акционара 10.04.2012. године, а акционари који на тај дан имају 1% или више акција са правом гласа могу непосредно вршити своје право.

Акционар који има акције са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине, непосредно или преко заступника, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и право на добијање одговора у складу са Пословником скупштине.

Скупштина акционара доноси одлуку по предложеним тачкама дневног реда III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV, а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 16. Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара. Одлуке по тачкама дневног реда III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV се доносе већином гласова присутних акционара.

XVI. Материјал за седницу и то: Извештај о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину; Финансијски извештај ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину, са извештајем спољног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2011. годину; предлог Одлуке о употреби и распоређивању остварене добити ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину; Стратегија и пословна политика ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан; План пословања и развоја ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за период 2012 - 2014 година; предлог Одлуке о издавању 5. емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан; Извештај о улагањима у основна средства у 2011. години; предлог Одлуке о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан, у 2012. години; Извештај о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан, у 2011. години; предлог Одлуке о разрешењу и именовању члана Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д.; предлог Одлуке о висини накнаде за рад члановима Управног одбора и предлог Одлуке о продаји улога ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у капиталу Холдинг РМХК Трепча а. д., Звечан Компанији Дунав осигурање а.д.о.Београд акционари могу преузети са интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д.,Звечан <http://dunavbanka.com/> на којој се налазе и обавештење о дану акционара и броју акција.

Акционари који поднесу захтев на начин прописан Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011) могу извршити увид у списак акционара на дан акционара у Одељењу секретаријата и ПР ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у Београду, Булевар Франше д Еперееа 88, први спрат соба 3, од 12. до 19. априла 2012. године, сваког радног дана у времену од 8,30 до 15,00 часова.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
др Миленка Јездимировић с.р.