

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Dalmatinska br. 22

matični broj 07534183

PIB 100003148

šifra delatnosti 6419

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010), članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta “Marfin Bank” a.d. Beograd i Odlukom o sazivanju 27. vanredne sednice skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 11.04.2012. godine, “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 12.04.2012. godine upućuje:

P O Z I V

ZA 27. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD

I

27. vanredna sednica Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd održaće se dana 11. maja 2012. godine u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 12 časova.

Za 27. vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd, Upravni odbor je predložio sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj Verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 26. vanredne sednice Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd održane 30.01.2012. godine
4. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju „Marfin bank“ a.d. Beograd
5. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Marfin bank“ a.d. Beograd
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora “Marfin Bank” a.d. Beograd za 2011. godinu
7. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije “Marfin Bank” a.d. Beograd za 2012. godinu
8. Odluka o utvrđivanju naknade nezavisnim članovima Upravnog odbora „Marfin Bank“ a.d. Beograd za 2011. godinu

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog Poziva je 11.097.112.

Skupština akcionara će odluke o predloženim tačkama dnevnog reda doneti na sledeći način:

- tačka 3. Skupština usvaja zapisnik običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 4. Skupština odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju “Marfin Bank” a.d. Beograd donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa;
- tačka 5. Skupština odluku o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju “Marfin Bank” a.d. Beograd donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa;
- tačka 6. Skupština odluku usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora “Marfin Bank” a.d. Beograd za 2011. godinu donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 7. Skupština odluku o usvajanju Poslovne politike i strategije “Marfin Bank” a.d. Beograd za 2012. godinu donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 8. Skupština odluku o utvrđivanju naknade nezavisnim članovima Upravnog odbora „Marfin Bank“ a.d. Beograd za 2011. godinu donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;

III

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 27. vanredne sednice Skupštine utvrđuje se na dan 01. maj 2012. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju da imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice Skupština o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za 27. vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd, u Beogradu, ul. Dalmatinska 22, počev od 12.04.2012. godine do dana održavanja sednice, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja, odnosno formular za glasanje u odsustvu pismenim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na e-mail adresu: DL-RSLEGALSTATUTORYUNIT@marfinbank.rs i u elektronskoj formi.

V

Poziv je objavljen na internet stranici Banke www.marfinbank.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

VI

Ovaj poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

MARFIN BANK AD BEOGRAD

Andreas Moyseos
Predsednik Izvršnog odbora

Borislav Strugarević
Član Izvršnog odbora