



**DUNAV BANKA**

**УПРАВНИ ОДБОР**

**БРОЈ 16 /7/12**

---

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 16. редовној седници одржаној дана 29.05.2012. године доноси

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ 4. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан**

Сазива се 4. ванредна Скупштина акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за дан 22.06.2012. са почетком у 12,00 часова, у просторијама Компаније Дунав осигурање а.д.о. у Београду, Македонска 4. сала на 5. спрату.

**I**

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

- I. Отварање и избор председника Скупштине
- II. Именовање чланова Комисије за гласање и записничара
- III. Записник са 15. и 16. редовне и 3. ванредне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан
- IV. Предлог Измена и допуна Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан

- V. Предлог Пречишћеног текста Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан
- VI. Предлог Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан
- VII. Предлог Пословника о раду Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д.
- VIII. Предлог Одлуке о именовању спољњег ревизора ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2012. годину.

## II

Право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају акције са правом гласа на дан акционара 12.06.2012. 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 I, III, IV,V, VI, VII и VIII, а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 4. Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара. Одлуке по тачкама дневног реда I, III, IV,V, VI, VII и VIII доносе се већином гласова присутних акционара.

Материјал за седницу могу се преузети са интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д. <http://dunavbanka.com/> на којој се налази и обавештење о дану акционара.

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 21. јуна 2012. године сваког радног дана у времену од 8,30 до 15,00 часова.

## III

Одлуку о сазивању 4. ванредне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан објавити на интернет страници Банке, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а.д. и путем огласа у дневном листу најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
др Миленка Јездимировић, с.р.