

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 1126/2013

Beograd, 25.03.2013

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd, upućuje se

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
JUBMES BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvaio Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 24.04.2013. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 05.03.2013. godine, upućuje Obaveštenje o redovnoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 14.04.2013. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

JUBMES banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih 273.661 akcija, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR).

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 253.295 običnih akcija, jedna akcija jedan glas, slobodne sekundarne trgovine, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Beograd (ISIN: RSJUBME48945; CFI: ESVUFR).

Ni jedno fizičko lice ne poseduje 10% ili više akcija JUBMES banke a.d. Beograd sa pravom glasa.

Republika Srbija poseduje 10% i više akcija sa pravom glasa, odnosno 54.268 akcija, što predstavlja 21,42 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu člana 7. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa **253** akcije, što predstavlja 0,1% akcija sa pravom glasa.

Kao akcionar Banke u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Za Vašeg punomoćnika na redovnoj sednici Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, na predlog Upravnog odbora predlažu se sledeća lica:

- KONCERN FARMAKOM MB – MLEKARA, Krsmanovača BB, Šabac, MB 07171366
- Hidrotehnika - Hidroenergetika a.d. Beograd, Braće Krsmanovića 13, MB 07053410
- PEXIM INVESTMENTS d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 48a, MB 20344091
- Beohemija d.o.o. Beograd, Kumodraška 290, MB 17079590

Na predložene punomoćnike niko od članova Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd nije izrazio neslaganje.

Lica predložena za punomoćnike nisu akcionari JUBMES banke a.d. Beograd koji poseduju kontrolno učešće u kapitalu Banke.

Kao akcionar imate pravo da umesto jednog od predloženih lica navedete kao svog punomoćnika drugo fizičko ili pravno lice, kao i pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, koji se nalazi u prilogu.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja, na adresu JUBMES banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za Skupštinu, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd. (pravna lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja od strane ovlašćenog lica i overenim pečatom kompanije, fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja).

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet stranici JUBMES banke [www.jubmes.rs](http://www.jubmes.rs)

Kao akcionar imate pravo da opozovete Punomoćje za zastupanje dato na osnovu ovog poziva, u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine, pisanim putem pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavestite punomoćnika i Banku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, 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 20 dana pre održavanja Skupštine tj. do 04.04.2013. godine.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, 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 Skupštine.

Predlozi odluka o kojima će se akcionari JUBMES banke izjašnjavati na redovnoj Skupštini:

## II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke o imenovanju predsednika Skupštine Banke
2. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
3. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2012. godinu:
  - 3.1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
  - 3.2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
  - 3.3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti
4. Predlog Odluke o izdavanju XIX emisije običnih akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
5. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVI emisije radi povećanja osnovnog kapitala
6. Predlog Odluke o usvajanju poslovne strategije JUBMES banke a.d. Beograd za period 2013.- 2015. godine
7. Predlog Odluke o usvajanju poslovne politike Banke za 2013. godinu
8. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2013. godinu
9. Predlog Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Banke
10. Predlog Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Banke
11. Predlog Odluke o naknadama za predsednika Skupštine Banke, predsednika Upravnog odbora i članove Upravnog odbora Banke
12. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

Odluke Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende svi akcionari upisani na dan 24.04.2013. godine, prema podacima iz Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, imaju pravo na dividendu koja će se isplatiti na osnovu Odluke Skupštine Banke o raspodeli dobiti za 2012. godinu, srazmerno učešću u akcionarskom kapitalu.

U skladu sa Predlogom Odluke Upravnog odbora o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2012. godinu i Predlogom Odluke o izdavanju XIX emisije običnih akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, akcionar na svakih 15 akcija dobija po 1 besplatnu akciju. Ostatak pripadajućeg iznosa do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije Banka će akcionarima isplatiti u novcu.

Materijali za Skupštinu dostupni su vam na uvid svakog radnog dana od 10 do 15 sati, u sedištu Banke, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:

Snežana Knežić, telefon 011/2205-595 i Milica Ratković, telefon 011/2205-517

Email: [akcionari@jubmes.rs](mailto:akcionari@jubmes.rs)

Fax: 011/ 311-0286

S poštovanjem,

Milan Stefanović, predsednik

Slobodan Lečić, zamenik predsednika