

На основу члана 73. став 3. тачка 1. и члана 67. Став 3. Закона о Банкама (“Сл гласник РС”, бр 107/2005 и 91/2010), а у вези са чланом 335. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011), Управни одбор УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд, акционарима са правом учествовања у раду седнице Скупштине акционара УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд, дана 25.03.2013. године упућује

## **ПОЗИВ**

ЗА

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд

1. Скупштина акционара ће се одржати дана 26.04.2013.године у просторијама „GENEX APARTMANA“, сала за састанке „LONDON“, Ул. Владимира Поповића бр.6, са почетком у 12: 00 часова.

2. За Скупштину акционара је утврђен Предлог следећег Дневног реда:

### **I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Отварање седнице Скупштине.
2. Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине акционара
3. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање

### **II РЕДОВАН ПОСТУПАК**

1. Разматрање Извештаја Управног одбора о пословању УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд у 2012. години, са мишљењем спољног ревизора
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Управног одбора о пословању УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд у 2012. години, са мишљењем спољног ревизора
3. Разматрање годишњих финансијских извештаја за 2012. год.

4. Доношење Одлуке о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2012.годину
5. Усвајање Пословне политике Банке за 2013.годину и то:
  - 5.1. Разматрање Пословног плана УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд за 2013.годину
  - 5.2 Доношење Одлуке о усвајању Пословног плана УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд за 2013.годину
  - 5.3. Усвајање Одлуке о верификацији аката којима се спроводи Пословна политика Банке између две седнице Скупштине
  - 5.4. Усвајање Одлуке о висини улагања у основна средства УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд у 2013.години
6. Усвајање Одлуке о избору и именовању правног лица за спољну ревизију финансијских извештаја УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д.Београд у 2013.години
7. Усвајање Информације о висини примања чланова Управног и Извршног одбора Банке у 2012. години.
8. Усвајање Одлуке о утврђивању накнада и зарада члановима Управног одбора Универзал Банке АД Београд.
9. Усвајање Одлуке о именовању члана Управног одбора.

Материјали за седницу Скупштине акционара могу се преузети личним преузимањем од стране акционара или од стране њихових пуномоћника у Кабинету Извршног одбора Банке, Ул. Владимира Поповића бр.8, Београд, у току редовног радног времена, односно од 08.30-16.30, сваког радног дана, почев од дана објављивања Позива.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

За лично учешће у раду скупштине, акционар мора поседовати најмање 0,1% укупног броја емитованих акција, тј. најмање 567 акција.

Акционар који има право на лично учешће у раду Скупштине акционара, може овластити Пуномоћјем друго лице да у његово име остварује право учествовања у Скупштини акционара на начин прописан члановима 344. – 349. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011).

Опис процедуре за гласање преко пуномоћника и обавезан Формулар Пуномоћја се могу преузети на интернет страници Банке [www.ubbad.rs](http://www.ubbad.rs)

Акционар – давалац пуномоћја, дато пуномоћје може доставити на интернет адресу Банке [office@ubbad.rs](mailto:office@ubbad.rs) уз обавезу да оригинални примерак достави Банци у најкраћем року, а најкасније три радна дане пре дана одржавања седнице Скупштине акционара односно дана 22.04.2013.године.

Акционар који поседује мање од 0,1% од укупног броја емитованих акција (односно мање од 567 акција), има право да у раду Скупштине акционара учествује преко заједничког пуномоћника, или да гласа у одсуству на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011).

Акционари са правом учешћа у раду скупштине имају право на постављање питања и добијање одговора на начин прописан чланом 342. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011).

Право на предлагање допуне дневног реда могуће је на начин прописан чланом 337. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011).

Овлашћени заступници акционара који су правна лица своје својство доказују изводом из Регистра привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Копија и оригинал таквог документа се достављају најкасније приликом ступања на седницу Скупштине акционара, а по могућству и пре тога и то непосредним достављањем, достављањем препорученом пошиљком или путем интернет адресе Банке [office@ubbad.rs](mailto:office@ubbad.rs)

У случају да је одговарајући документ сачињен у иностранству и/или на страном језику, исти подлеже обавези прибављања одговарајуће овере као и превода на српски језик.

Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара и који по сили Закона пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине акционара), пада на дан 16.04.2013. године.

Право личног учествовања у раду Скупштине акционара имају акционари који на Дан акционара поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција Банке, односно најмање 567 акција.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара ће дана 16.04.2013. године бити сачињен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра и објављен на интернет страници Банке [www.ubbad.rs](http://www.ubbad.rs) .

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Акционари имају право да предложи допуну дневног реда у складу са Законом, најкасније двадесет дана пре одржавања седнице скупштине акционара. Детаљнији подаци о начину остваривања права на предлагање допуне дневног реда објављени су на интернет страници Банке [www.ubbad.rs](http://www.ubbad.rs)

Акционари са правом личног учествовања у раду Скупштине акционара имају право на постављање питања и добијање одговора током седнице Скупштине акционара на начин прописан Законом. Детаљнији подаци о начину остваривања права на постављање питања и добијање одговора објављени су на интернет страници Банке [www.ubbad.rs](http://www.ubbad.rs)

Акционари имају право да гласају у одсуству, односно право да гласају писаним путем без присуства на седници Скупштине акционара. Опис процедуре за гласање у одсуству, као и Формулар за гласање у одсуству, објављени су на интернет страници Банке [www.ubbad.rs](http://www.ubbad.rs).

Учешће у раду Скупштине акционара електронским путем из члана 341. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011), није омогућено.

Акционари могу прописно попуњен и оверен формулар за гласање у одсуству, као и формулар пуномоћа за гласање, доставити секретару Банке на адресу Владимира Поповића бр.8, Београд, закључно са даном 24.04.2013. године.

Овај Позив за седницу Скупштине акционара се упућује свим лицима која су акционари друштва на дан 25.03.2013. године, односно на дан доношења Одлуке Управног одбора Банке о сазивању седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011) сматра се упућеним објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

**Председник Управног одбора**

Будимир Јовковић, с.р.