



**CREDY BANKA**  
AD KRAGUJEVAC

34000 Kragujevac  
Kralja Petra I br. 26  
Swift: Kragcs22  
Telefon:  
+381 (0) 34 335 617  
Telefax:  
+381 (0) 34 331 370  
e-mail:  
info@credybanka.com  
www.credybanka.com  
broj:

Kragujevac, 12. 04. 2013.

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta Credy banke AD Kragujevac i Odluke Upravnog odbora Credy Banke o sazivanju redovne sednice Skupštine Credy Banke, broj 3248 od 22. 02. 2013. godine, upućuje se

**POZIV AKCIONARIMA BANKE  
ZA 40. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC**

**40. redovna sednica Skupštine Credy Banke, održaće će se u utorak, 14. 05. 2013.g., sa početkom u 10:00 h , u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala IV sprat).**

Za redovnu sednicu Skupštine Credy Banke, Upravni odbor je utvrdio sledeći:

**D N E V N I R E D**

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela: Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa VII vanredne sednice Skupštine Banke održane 05.11.2012. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Credy banke AD Kragujevac za 2012.g.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2012.g.
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
8. Donošenje odluke o rasporedu neraspoređene dobiti po finansijskom izveštaju za 2012.godinu
9. Donošenje Odluke o načelnom rasporedu neraspoređene dobiti Banke iz 2013. g. u osnovni kapital Banke
10. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike Banke za 2013. g.
11. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke u 2013.g. i Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke
12. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2013.g.
13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
14. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Credy banke AD Kragujevac i Ugovora o osnivanju Credy banke AD Kragujevac
15. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke za 2012. godinu i usvajanju informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2012.g.
16. Razno

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine, t.j. 22.02.2013. godine je 610.623 .

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara , t.j. 04. 05. 2013.g., na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odluke se donose običnom većinom glasova svih akcionara, izuzev u slučajevima predviđenim Statutom Banke.

Pravo na lično neposredno učešće u radu na redovnoj sednici Skupštine Banke ima akcionar koji ima najmanje 0,1% ukupnog boja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu ovog člana imaju pravo da učestvuju u radu na redovnoj sednici Skupštine preko zajedničkog punomoćnika kome su dali pisano punomoćje u tu svrhu, koje mora da sadrži: ime /naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta.

Kopija popunjenog i potpisanog Punomoćja se dostavlja Kabinetu Izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, poštom ili lično na adresu: Credy banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Akcionar nije u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

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.

Zainteresovani akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, na osnovu pisanog punomoćja , mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu sednicu Skupštine, ili lično preuzeti iste, svakog radnog dana, u periodu od 09:00 do 13:00 h, u Kabinetu Izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26.

Kontakt: Kabinet Izvršnog odbora , telefon: 034/ 335-617, lokal 108

Odluka Upravnog odbora o sazivanju 40. Redovne sednice Skupštine, tekst punomoćja i Poziv objavljeni su na web sajtu Banke [www.credybanka.com](http://www.credybanka.com) , počev od 12. 04. 2013. g. do 14. 05. 2013. g.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE 40. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

IZVRŠNI ODBOR BANKE

Dr Predrag Mihajlović, predsednik

Mr Alojz Kovše, zamenik predsednika