

Broj: 3706

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora KBM Banke o sazivanju vanredne sednice Skupštine KBM Banke, broj 2367 od 30.09.2013. godine, upućuje se

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA VIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

VIII Vanredna sednica Skupštine KBM Banke, održaće će se u petak , 15.11.2013.g., sa početkom u 10:30 časova, u prostorijama KBM Banke AD Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala IV sprat).

Za VIII vanrednu sednicu Skupštine KBM Banke, Upravni odbor, na sednici održanoj dana 30.09.2013.g. utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad VIII vanredne sednice Skupštine KBM Banke AD Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 40. redovne sednice Skupštine Banke, održane 14.05.2013. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine KBM Banke AD Kragujevac
5. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja KBM Banke AD Kragujevac članice Skupine Nove KBM za 2013.
6. Potvrđivanje dopune Izveštaja o poslovanju KBM banke članice Skupine Nove KBM za period januar – decembar 2012.
7. Razno

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine, t.j. 30.09.2013. godine je 610.623. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara , t.j. 05.11.2013.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 vanrednoj 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: KBM 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 VIII vanredne sednice Skupštine, tekst punomoćja i Poziv objavljeni su na web sajtu Banke www.kbm.rs , počev od 18. 10. 2013. do 15. 11. 2013. g.

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

Kragujevac, 17. 10. 2013.

IZVRŠNI ODBOR BANKE

Mr Alojz Kovše, predsednik

Vesna Užnik Đorić, član