

Na osnovu člana 67. i 73. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br 107/05 i 91/10), člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) i Odluke Upravnog odbora AIK BANKE AD NIŠ o sazivanju XXXI redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ (Banka), donete dana 23.04.2014. godine, Upravni odbor AIK BANKE (Banke) dana 29.aprila 2014. godine UPUĆUJE

P O Z I V
za XXXI- redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ

koja će se održati dana 30.05.2014. godine (petak) u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10K, Falkensteiner Hotel (konferencijska sala White Pearl), sa početkom u 12 časova.

Upravni odbor je za XXXI - redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći Predlog Dnevnog reda

DNEVNI RED

I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela

- Izbor predsednika Skupštine
- Izbor Radnog predsedništva
- Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje

II Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

III Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 30. redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održane dana 30.05.2013. godine

IV

IV 1. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju

IV 2. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta AIK BANKE AD NIŠ i donošenju Statuta (u prečišćenom tekstu)

V Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja sa odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2013. godinu

V 1. Donošenje Odluka o usvajanju izveštaja:

V 1.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2013. godine sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

V 1.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd

V 2. Donošenje odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2013. godinu.

V 2.1.Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu

V.2.2. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

VI ODLUKE - RAZREŠENJA I IMENOVANJA

VI 1. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora

VI 2. Odluka o imenovanju Spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. Godinu

- VII **POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA AIK BANKE AD NIŠ ZA 2014. GODINU**
VII 1. *Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike i strategije sa strateškim planom za trogodišnji period 2014.-2016. Godine*
VII 2. *Donošenje Odluke o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2014. godinu - PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA*
- VIII **OSTALE ODLUKE**
VIII 1. *Donošenje Odluke o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i reprezentacije*
VIII 2. *Donošenje Odluke o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)*
VIII 3. *Donošenje Odluke o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima*
VIII 4. *Donošenje Odluke o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2014.godini i nadalje*
VIII 5. *Donošenje Odluke o otudjenju investicionih nekretnina i materijalnih vrednosti stečenih u postupku naplate potraživanja Banke*
VIII 6. *Donošenje Odluke o otpisu potraživanja Banke*
VIII 7. *Donošenje odluke o naknadama članova Upravnog odbora i zarada članova Izvršnog odbora za 2014 godinu i razmatranje pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, nakanadam i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora*
- IX **RAZNO**

Po svim tačkama Dnevnog reda, Upravni odbor je utvrdio i predlog teksta Odluka, koje se daju Skupštini na donošenje-usvajanje, i koje se stavljaju na raspolaganje Akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva.

Poziv za XXXI Sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor Banke doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 23.04.2014. godine, i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze ad Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 29.04.2014. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja.

Banka ima ukupno izdatih 10.401.340 akcija, od čega je 9.045.756 običnih akcija /ISIN RSAIKBE79302, CFI ESVUFR/, 40.989 prioritetnih konvertibilnih akcija /ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNXR/ i 1.314.595 prioritetnih kumulativnih akcija /ISIN RSAIKBE36633, CFI EPNXQR/.

Ukupan broj običnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po svim predloženim tačkama Dnevnog reda Sednice, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 9.045.756, i za donošenje svih Odluka po SVIM predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na Sednici.

Obaveštenje Akcionarima: Materijal za Sednicu Skupštine stavlja Vam se na raspolaganje u celosti istovremeno sa slanjem ovog Poziva, na sledeći način: lično ili putem punomoćnika možete ga preuzeti u sedištu Banke u Nišu, radnim danom u periodu od 8.00.-14.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je **Dan akcionara 20.05.2014. godine, i da će samo akcionari Banke, vlasnici običnih akcija na taj dan, imati pravo učešća u radu Skupštine.**

Izuzetno od navedenog, Akcionar sa spiska akcionara Banke na Dan akcionara koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu Sednice Skupštine, po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Spisak akcionara Banke biće utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na Dan akcionara, 20.05.2014. godine i isti će se na pisani zahtev akcionara (sa napred navednog spiska) dostaviti, na način i u roku utvrđenim članom 331 Zakona o privrednim društvima.

Svi Akcionari Banke koji ostvare pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju lično, sa pravom da glasaju o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice, pravom da učestvuju u raspravi o svim pitanjima koja su na Dnevnom redu Sednice, kao i

da postavljaju 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.

Osim prava na lično učešće Akcionar ima pravo da putem Punomoćja za glasanje, datog u pisanoj formi, na Formularu za davanje punomoćja iz ovog Poziva, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

U slučaju kada punomoćje daje akcionar Banke koji je fizičko lice takvo punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa.

Akcionari i Punomoćnici dužni su da dostave kopiju Punomoćja Banci najkasnije do 29.05.2014. godine.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Banku o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem i to slanjem digitalno potpisanog punomoćja na email adresu skupstina@aikbanka.rs, s tim da se od strane Banke ima smatrati da je punomoćje blagovremeno primljeno ukoliko stigne na navedenu adresu najkasnije pre zakazanog vremena početka sednice.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštini.

Punomoćje je neprenosivo.

Akcionar već dato Punomoćje može izmeniti ili opozvati u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine na način predviđen za izdavanje Punomoćja, pod uslovom da o tome do dana održavanja Sednice Skupštine obavesti punomoćnika i Banku.

Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice i pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa, datog na Formularu za glasanje iz ovog Poziva.

Akcionari Banke se istovremeno obaveštavaju da jedan ili više akcionara Banke koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i 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 dati predlog obrazlože ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, neposredno ličnim uručjenjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Sednice Skupštine tj. najkasnije do dana 10.05.2014. godine. Banka je dužna da predlog objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti dostavljen akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335 stav 3 do 5 Zakona o privrednim društvima.

Objavlivanjem ovog Poziva Banka je istovremeno pružila i Informacije predviđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS 31/11), postupivši na taj način u skladu sa zakonskom obavezom.

AIK BANKA AD NIŠ
Upravni odbor
Predsednik, Miodrag Kostić, dipl. oec. s.r.