



u većinskom vlasništvu HALKBANK

Broj: 3782

Datum: 31.08.2015. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 23. Statuta Čačanske banke i Odluke Upravnog odbora broj 3781 donete na sednici održanoj 28.08.2015. godine ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK, objavljuje

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK

1. VIII Vanredna sednica Skupštine Čačanske banke a.d. Čačak održaće se **15.10.2015. godine** u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 144v, sa početkom u 11,00 časova.
2. Za VIII vanrednu sednicu Skupštine Čačanske banke Upravni odbor na sednici održanoj 28.08.2015. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje:
 - 1.1 Komisije za glasanje;
 - 1.2 Zapisničara;
2. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
3. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika Skupštine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti akcija sačinjenog od strane nezavisne firme za procenu koju je predložio Upravni odbor;
5. Donošenje Odluke o emisionoj ceni preferencijalnih akcija, kao i o uvećanju kapitala emisijom preferencijalnih akcija javnom ponudom, bez objavljivanja prospekta;
6. Donošenje Odluke o promeni sedišta i poslovnog imena Banke;
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Banke;
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke;
9. Razno.

3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija.

Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice - 28.8.2015. godine je 181.982.

4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:

- Za tačku 5, 7 i 8 dnevnog reda – odluka se donosi pozitivnim glasovima prisutnih akcionara koji imaju preko 67% akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a po ostalim tačkama dnevnog reda većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;

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.



ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK

u većinskom vlasništvu HALKBANK

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 5.10.2015. godine.

5. Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Banke u Čačku, Pivarska 1, u periodu od 25. septembra do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 h.

6. Akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od

akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Banke www.cacanskabanka.co.rs.

Punomoćje se dostavlja u sedište Banke u Čačku, ul. Pivarska 1 najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: Čačanska banka ad Čačak, Pravna služba, Pivarska 1, 32000 Čačak. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Banke www.cacanskabanka.co.rs.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i sva 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 Skupštine.

7. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 5.10.2015. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

8. Poziv je objavljen na internet adresi Banke: www.cacanskabanka.co.rs počev od 21.9.2015. godine do 15.10.2015. godine.

9. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK.

ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK

Član Izvršnog odbora


Aleksandar Čalović



Član Izvršnog odbora


Dragan Jovanović