

Na osnovu odredba Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. i dr. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) i Odluke Upravnog odbora AIK BANKE A.D. BEOGRAD o sazivanju XXXIV, redovne sednice Skupštine AIK BANKE A.D. BEOGRAD (dalje Banka), donete dana 20.11.2015. godine, dana 23.11.2015. godine UPUĆUJE SE:

P O Z I V
za XXXIV redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE A.D. BEOGRAD

koja će se održati dana 23.12.2015. godine u Beogradu, Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 12 časova.

Upravni odbor je za XXXIV, redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći Predlog Dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela

- **Odluka o izboru predsednika Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD**
- **Odluka- saglasnost na Izbor Radnog predsedništva**
- **Odluka-saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje**

2. Odluka- Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXIII sednice Skupštine Banke održane dana 29.06.2015. godine

4. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju

5. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)

6. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD

7. Odluka o proširenju dejstva Odluke broj 20-XXXIII/2015 o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke od 29.06.2015. godine

8. Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine Banke - sredstava rezervi

9. Odluka o izdavanju akcija XXIV emisije-bez javne ponude radi zamene postojećih akcija emitenta "AIK BANKA" A.D. Beograd

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 XXXIV sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor Banke doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 20.11.2015. godine i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i

Beogradske berze a.d. Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 23.11.2015. 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 prioriternih konvertibilnih akcija /ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNXR/ i 1.314.595 prioriternih 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, utvrđenih na dan kada je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju sednice Skupštine, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 8.289.676.

Ukupan broj prioriternih kumulativnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po tački 8. i 9. Dnevnog reda Sednice, utvrđenih na dan kada je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju sednice Skupštine, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 1.127.800.

Ukupan broj prioriternih konvertibilnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po tački 9. Dnevnog reda Sednice, utvrđenih na dan kada je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju sednice Skupštine, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 40.989.

Za donošenje Odluke po tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Za donošenje Odluke po tački 8 Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

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 Beogradu, u ulici Bulevar Mihaila Pupina 115đ, radnim danom u periodu od 9.00.-15.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je Dan akcionara 13.12.2015. godine i da će samo akcionari Banke, vlasnici 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 depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara 13.12.2015. 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 pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice o kojima ima pravo da glasa njihova klasa akcija, 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 22.12.2015. 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.

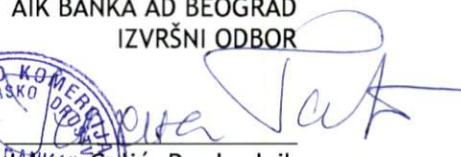
Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati o pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice o kojima ima pravo da glasa njihova klasa akcija i pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa, datog na Formularu za glasanje 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 uručenjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Sednice Skupštine tj. najkasnije do dana 03.12.2015. 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.

Objavljivanjem 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 BEOGRAD
IZVRŠNI ODBOR




Jelena Galić, Predsednik


Dejan Vasić, član