

Na osnovu odredba Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335 stav 3 do 5, 337. 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 broj 159/2015 od dana 03.12.2015. godine o prihvatanju predloga dopune Dnevnog reda XXXIV redovne sednice Skupštine AIK BANKE A.D. BEOGRAD (dalje Banka), dana 03.12.2015. godine DOSTAVLJA SE:

## **NOVI DNEVNI RED XXXIV, redovne sednice 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 AIK BANKE AD BEOGRAD Odlukom broj 159/2015 od dana 03.12.2015. godine, prihvatio je predlog akcionara Sunoko d.o.o. Novi Sad o dodatnim tačkama Dnevnog reda XXXIV, redovne sednice Skupštine AIK BANKE A.D. BEOGRAD (dalje Banka) i izvršio dopunu Dnevnog reda XXXIV sednice Skupštine Banke tačkama:

- Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima, koja će na Dnevnom redu biti pod rednim brojem 8.
- Odluka o isplati dividende, koja će na Dnevnom redu biti pod rednim brojem 9.

U skladu sa napred navedenim, akcionarima se blagovremeno dostavlja:

### **NOVI DNEVNI RED XXXIV, redovne sednice Skupštine Banke:**

#### **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 raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima**

**9. Odluka o isplati dividende**

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

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

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 prioritetnih kumulativnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po tački 10. i 11. 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 prioritetnih konvertibilnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po tački 11. 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 svim tačkama Dnevnog reda, osim po tački 10. Dnevnog reda, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Za donošenje Odluke po tački 10. Dnevnog reda potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Predlozi Odluka po tačkama 8. i 9. Dnevnog reda, stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa dostavljanjem novog Dnevnog reda na sledeći način: preuzimanjem (lično ili putem punomoćnika) 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](http://www.aikbanka.rs), kao prilog prethodno već objavljenog materijala za XXXIV sednicu Skupštine.

Izmenjeni Formular za davanje punomoćja za učestvovanje u radu i za glasanje za akcionare-vlasnike običnih akcija, kao i izmenjeni Formular za glasanje u odsustvu za akcionare-vlasnike običnih akcija, dostavljaju se istovremeno sa dostavom ovog obaveštenja i isti su objavljeni na internet stranici Banke [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs).

**Formulari za ostale klase akcija ostaju nepromenjeni.**

Novi Dnevni red XXXIV sednice objavljuje se na internet stranici Banke [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs), Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd.

**AIK BANKA AD BEOGRAD**  
**IZVRŠNI ODBOR**

  
Jelena Galić, Predsednik

  
Dejan Vasić, član



**AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD BEOGRAD**

Bulevar Mihaila Pupina 115đ, 11070 Novi Beograd, Srbija • Tel.: +381 11 2029 050 • Fax: +381 11 3129 787 • E-mail: kabinet@aikbanka.rs  
M.br.: 06876366 • PIB: 100618836 • Žiro račun kod NBS: 908-10501-97