

UPRAVNI ODBOR
Broj: 2823

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, i 5/2015) ("**Zakon o privrednim društvima**"), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 31/2011 i 112/2015) ("**Zakon o tržištu kapitala**"), člana 10. statuta KBM Banke a.d. Kragujevac i odluke Upravnog odbora KBM Banke a.d. Kragujevac o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara KBM Banke a.d. Kragujevac, broj 2815 od 16.02.2016. godine, dana 17. februara 2016. godine, upućuje se:

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

1. Datum, vreme i mesto sednice skupštine akcionara

XVI vanredna sednica skupštine akcionara KBM Banke a.d. Kragujevac, sa sedištem na adresi Kralja Petra I 26, 34000 Kragujevac, matični broj 07654812 ("**Banka**") održaće se u četvrtak, 10.03.2016. godine, sa početkom u 08:00h, u prostorijama Banke, ul. Kralja Petra I br. 26, u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

2. Dnevni red

Za XVI vanrednu sednicu skupštine akcionara KBM Banke, upravni odbor KBM Banke a.d. Kragujevac, na sednici održanoj dana 16.02.2016. godine, utvrdio je sledeći dnevni red:

1. Otvaranje XVI vanredne sednice skupštine akcionara KBM Banke a.d. Kragujevac i izbor radnih tela;
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XVI vanredne sednice skupštine akcionara KBM Banke a.d. Kragujevac;
3. Izlaganje predsednika izvršnog odbora KBM Banke a.d. Kragujevac; i
4. Donošenje odluke o povlačenju običnih akcija KBM Banke a.d. Kragujevac sa regulisanog tržišta, odnosno MTP.

3. Broj glasačkih akcija, kvorum i potreba većina za odlučivanje

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju XVI vanredne sednice skupštine akcionara, tj. 16.02.2016. godine je 610.623 običnih akcija.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Kvorum za XVI vanrednu sednicu skupštine akcionara Banke čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Kvorum na sednici skupštine akcionara utvrđuje se pre početka rada skupštine. Skupština akcionara može

odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine akcionara prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju

Odluke skupštine akcionara Banke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju. Odluka skupštine akcionara pod rednim brojem 4. dnevnog reda XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke o kojoj se glasa, usvaja se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

4. **Pravo na dopunu dnevnog reda**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu upravnom odboru Banke predložiti dodatne tačke za dnevni red XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke koje mogu biti predmet rasprave i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke tj. do 29.02.2016.godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda skupštine akcionara Banke objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje XVI vanrednoj sednici skupštine akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

5. **Pravo učešća na XVI vanrednoj sednici skupštine akcionara**

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 29.02.2016. godine, imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na XVI vanrednoj sednici skupštine akcionara Banke. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu XVI vanredne sednice skupštine akcionara utvrđuje se na Dan akcionara, tj. 29.02.2016. godine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da u radu vanredne sednice skupštine akcionara Banke učestvuju (i) udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus – najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa ili (ii) da glasaju u odsustvu putem formulara za glasanje u odsustvu.

6. **Punomoćje za glasanje**

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na XVI vanrednoj sednici skupštine akcionara Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime /naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika. Popunjeno i potpisano punomoćje se dostavlja kabinetu izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja XVI vanredne sednice skupštine akcionara, elektronskim putem, poštom ili lično na adresu:

*KBM Banka ad Kragujevac,
ulica Kralja Petra I br.26,
34000 Kragujevac, Srbija.*

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Banci elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: sekretarijat@kbm.rs, pri čemu punomoćje mora biti potpisano

kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici skupštine akcionara Banke.

7. **Glasanje u odsustvu**

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na XVI vanrednoj sednici skupštine akcionara Banke, 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 skupštine akcionara i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim pozivom na internet stranici Banke. Popunjen formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine akcionara Banke u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"Izjašnjavanje za skupštinu akcionara Banke – ne otvarati",

poštom na adresu:

*KBM Banka ad Kragujevac,
ulica Kralja Petra I br.26,
34000 Kragujevac, Srbija.*

8. **Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija**

Akcionar može da traži od Banke da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP koja je predviđena tačkom 4. dnevnog reda XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke. Isto pravo ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine akcionara Banke.

Sastavni deo materijala za XVI vanrednu sednicu skupštine akcionara Banke je obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava. Formular za ostvarivanje prava na otkup akcija se nalazi i na internet stranici Društva: www.kbm.rs

9. **Nesaglasni akcionar može zahtev dostaviti Banci na XVI vanrednoj sednici skupštine akcionara ili 15 dana od dana zaključenja XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu XVI vanredne sednice skupštine akcionara ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda XVI vanredne sednice skupštine akcionara, 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 XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke.

10. **Materijali za XVI vanrednu sednicu skupštine akcionara Banke**

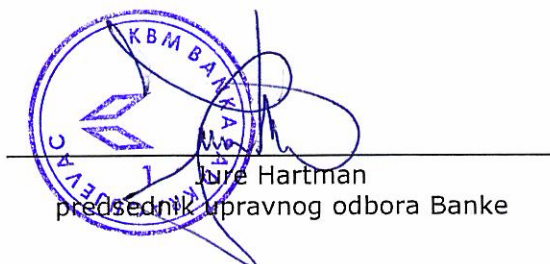
Akcionar ili punomoćnik akcionara, može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid ili preuzeti materijal za navedenu XVI vanrednu sednicu skupštine akcionara Banke, u periodu od 17.02.2016. godine, svakog radnog dana, u redovno radno vreme od 08:00 do 16:00 časova, u kabinetu izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br. 2b.

11. **Način objave poziva**

Ovaj poziv, tekst nacрта punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu su objavljeni su na internet stranici Banke (www.kbm.rs) bez prekida u periodu od 17.02.2016. godine zaključno sa danom održavanja XVI vanredne sednice skupštine akcionara Banke. Ovaj poziv je objavljen na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd i registrovan kod i objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

12. **Obaveza izveštavanja javnog društva**

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST - SAZIVANJE XVI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.



Jure Hartman
predsednik upravnog odbora Banke