

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 112/2015) i Odluke Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd o sazivanju XXXV (vanredne) sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd, donete dana 03.03.2016. godine, dana 04.03.2016. godine UPUĆUJE SE:

**P O Z I V**  
**za XXXV vanrednu sednicu Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd**

koja će se održati dana 25.03.2016. godine u Beogradu u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića br. 10, sa početkom u 12 časova.

Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd je za XXXV vanrednu sednicu Skupštine utvrdio sledeći Predlog Dnevnog reda:

**1. Otvaranje sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd i izbor radnih tela:**

- **Odluka- saglasnost na imenovanje 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 XXXIV sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd održane dana 23.12.2015. godine;**

**4. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2016.-2018. Godine;**

**5. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);**

**6. Odluka o sticanju podređenog društva Banke;**

**7. Odluka o izmeni Odluke broj 20-XXXIII/2015 o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (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 (izmenjena Odlukom broj 09-XXXIV/2015 od 23.12.2015.);**

**8. Odluka o usvajanju izmenjene Politike dividendi;**

**9. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd;**

**10. Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2016. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora.**

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 XXXV sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari „AIK BANKE“ a.d. Beograd na dan na koji je Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 03.03.2016. godine i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici „AIK BANKE“ a.d. Beograd [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs), Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 04.03.2016. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja.

Banka ima ukupno izdatih 9.453.797 akcija, od čega je 8.285.377 komada običnih akcija / ISIN RSAIKBE79302, CFI ESVUFR, 40.989 komada prioritetnih konvertibilnih akcija / ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNXFR i 1.127.431 komada prioritetnih kumulativnih akcija / ISIN RSAIKBE36633, CFI EPNXCR.

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

Bulevar Mihaila Pupina 115d, 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

Ukupan broj izdatih 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 8.285.377 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 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).

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je Dan akcionara **15.03.2016. 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 15.03.2016. 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.

Akcionari i punomoćnici dužni su da dostave kopiju Punomoćja Banci najkasnije do 24.03.2016. godine.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Banku o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem i to slanjem digitalno potpisanog punomoćja na e-mail adresu [skupstina@aikbanka.rs](mailto: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 Skupštine.**

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 i pisanim putem, bez prisustva sednici, 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 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. najkasnije do 15.03.2016. 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, 112/2015), postupivši na taj način u skladu sa zakonskom obavezom.



„AIK BANKA“ a.d. 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](mailto:kabinet@aikbanka.rs)  
M.br.: 06876366 • PIB: 100618836 • Žiro račun kod NBS: 908-10501-97

[www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs)

**PUNOMOĆJE  
ZA UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE I ZA GLASANJE  
(PUNOMOĆJE ZA GLASANJE) ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA**

na XXXV, vanrednoj sednici Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd, sazvanoj za dan 25.03.2016. godine, koja se održava u Beogradu, u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 12 časova.

- 
- poslovno ime akcionara (i sedište), matični broj akcionara (domaće pravno lice)
  - poslovno ime, broj registracije (ili dr. identifikacioni broj) i sedište akcionara (strano pravno lice)
  - ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
  - ime, broj pasoša (ili dr. identifikacioni broj) i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)

ovim OVLAŠĆUJEM

- 
- ime, JMBG i prebivalište punomoćnika (domaće fizičko lice)
  - ime, broj pasoša (ili dr. identifikacioni broj) i prebivalište punomoćnika (strano fizičko lice)
  - poslovno ime punomoćnika (i sedište), matični broj punomoćnika (domaće pravno lice)
  - poslovno ime, broj registracije (ili dr. identifikacioni broj) i sedište punomoćnika (strano pravno lice)

koje određuje sledeće Fizičko lice za punomoćnika

---

(zastupnik ili član organa ili zaposleni u tom pravnom licu)

da u moje ime učestvuje u radu XXXV sednice Skupštine i da u moje ime glasa - vrši pravo glasa.

Ovo Punomoćje se daje za \_\_\_\_\_ komada običnih akcija sa pravom glasa (upravljačke). Svaka obična akcija Emitenta „AIK BANKA“ a.d. Beograd, CFI ESVUFR, ISIN RSAIKBE79302 i nosi pravo na jedan glas.

Daju se sledeća UPUTSTVA I NALOZI za ostvarivanje prava glasa:

TAČKA DNEVNOG REDA	UPUTSTVO / NALOG
Odluka-saglasnost na imenovanje Radnog predsedništva	
Odluka-saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje	
Odluka-usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXIV sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 23.12.2015.godine	
Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2016.-2018. godine	
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	
Odluka o sticanju podređenog društva Banke	
Odluka o izmeni Odluke broj 20-XXXIII/2015 o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i	

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

Bulevar Mihaila Pupina 115d, 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

sredstvima namenjenim daljoj prodaji (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 (izmenjena Odlukom broj 09-XXXIV/2015 od 23.12.2015.)	
Odluka o usvajanju izmenjene Politike dividendi	
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd	
Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2016. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora.	

Ukoliko akcionar ne da prethodnim stavom navedeno uputstvo ili nalog za ostvarivanje prava glasa Punomoćnik je dužan da glasa savesno i u njegovom najboljem interesu.

Ovo punomoćje se daje samo za XXXV sednicu Skupštine (važi i za ponovljenu sednicu) i isto je NEPRENOSIVO.

Akcionar može izmeniti ili opozvati ovo Punomoćje, na način predviđen za davanje Punomoćja (u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Banku).

---

zakonski zastupnik Akcionara / Ime i prezime Akcionara

Mesto i datum izdavanja punomoćja

\*Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za **to posebno ovlašćenog lica**, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Za slučaj glasanja akcionara Banke U ODSUSTVU kada isti niti lično, niti preko Punomoćnika ne učestvuje u radu Skupštine, u skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima

### FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA

za XXXV, vanrednu sednicu Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd, sazvanu za dan 25.03.2016. godine, koja se održava u Beogradu, u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 12 časova.

- poslovno ime akcionara (i sedište), matični broj akcionara (domaće pravno lice)
- poslovno ime, broj registracije (ili dr. Identifikacioni broj) i sedište akcionara (strano pravno lice)
- ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
- ime, broj pasoša (ili dr. Identifikacioni broj) i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)

ovim kao akcionar „AIK BANKE“ a.d. Beograd, vlasnik \_\_\_\_\_ komada običnih akcija CFI ESVUFR i ISIN RSAIKBE79302 GLASAM pisanim putem, bez prisustva sednici, po tačkama predloženog Dnevnog reda na način kako sledi :

TAČKA DNEVNOG REDA	IZJAŠNENJE
Odluka-saglasnost na imenovanje Radnog predsedništva	
Odluka-saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje	
Odluka-usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXIV sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 23.12.2015.godine	
Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2016.-2018. godine	
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	
Odluka o sticanju podređenog društva Banke	
Odluka o izmeni Odluke broj 20-XXXIII/2015 o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (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 (izmenjena Odlukom broj 09-XXXIV/2015 od 23.12.2015.)	
Odluka o usvajanju izmenjene Politike dividendi	
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd	
Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2016. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora.	

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima za tačke Dnevnog reda za koje sam ovim putem GLASAO u odsustvu imam se smatrati prisutnim na Sednici prilikom odlučivanja.

\_\_\_\_\_  
 zakonski zastupnik akcionara /  
 Ime i prezime akcionara

\_\_\_\_\_  
 mesto i datum

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD BEOGRAD

Bulevar Mihaila Pupina 115d, 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