

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 112/2015) i Odluke Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd broj 44/2016 od dana 15.03.2016. godine o prihvatanju predloga dopune Dnevnog reda XXXV vanredne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka), dana 16.03.2016. godine DOSTAVLJA SE:

NOVI DNEVNI RED

XXXV, vanredne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd

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

Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd Odlukom broj 44/2016 od dana 15.03.2016. godine, prihvatio je predlog akcionara M&V Investments a.d. Beograd o dodatnoj tački Dnevnog reda XXXV, vanredne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka) i izvršio dopunu Dnevnog reda XXXV sednice Skupštine Banke tačkom 11 :

- Odluka o prinudnom otkupu akcija

U skladu sa napred navedenim, akcionarima se blagovremeno dostavlja :

NOVI DNEVNI RED XXXV, vanredne sednice Skupštine Banke:

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;

11. Odluka o prinudnom otkupu akcija.

Za donošenje odluke po svim tačkama Dnevnog reda, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara vlasnika običnih akcija.

Predlog Odluke po tački 11. sa Obaveštenjem Upravnog odbora u skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima, Finansijskim izveštajima i Godišnjim izveštajima Banke za 2012., 2013. i 2014. godinu, 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 115d, radnim danom u periodu od 9.00.-15.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, kao prilog prethodno već objavljenog materijala za XXXV 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.

Novi Dnevni red XXXV sednice objavljuje se na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd.

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
IZVRŠNI ODBOR


Jelena Galić, Predsednik


Dejan Vasić, član

