

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta "Marfin Bank" a.d. Beograd i Odlukom o dopuni dnevnog reda 44. redovne sednice Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor "Marfin Bank" a.d. Beograd dana 1.06.2016. godine, "Marfin Bank" a.d. Beograd dana 1.06.2016. godine upućuje:

IZMENA POZIVA

ZA 44. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD

Upravni odbor "Marfin Bank" a.d. Beograd dana 1.06.2016. godine doneo je Odluku o dopuni dnevnog reda 44. redovne sednice Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd zakazane za dan 22.06.2016. godine u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 12 časova, **te se utvrđuje novi dnevni red koji glasi:**

DNEVNI RED

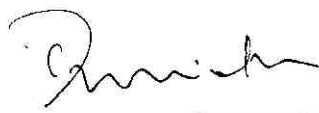
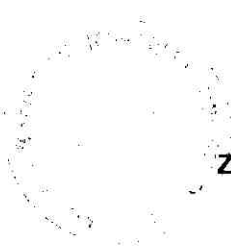
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj verifikacione komisije,
3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za period od 01. januara 2015. godine do 31. decembra 2015. godine,
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za 2015. godinu,
5. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora Marfin Bank akcionarskog društva za 2016. godinu,
6. Razno.

U ostalom delu objavljeni Poziv za 44. redovnu sednicu Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd ostaje nepromenjen.

Ova Izmena poziva se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd i ista je objavljena na internet stranici Banke www.marfinbank.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

MARFIN BANK AD BEOGRAD



Borislav Strugarević
Predsednik Izvršnog odbora

Georgios Phiniotis
Zamenik predsednika Izvršnog odbora