

Na osnovu odredaba 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 XXXVII redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd, donete dana 01.08.2016. godine, dana 02.08.2016. godine UPUĆUJE SE:

P O Z I V
za XXXVII redovnu sednicu Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd

koja će se održati dana 02.09.2016. godine u Beogradu, u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 11 časova.

Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd je za XXXVII redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći predlog Dnevnog reda:

- 1. Odluka o izboru predsednika Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd;**
- 2. Otvaranje sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd i izbor radnih tela:**
 - Radnog predsedništva;
 - Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- 3. Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXVI, redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd održane dana 27.06.2016. godine;**
- 5. Odluka o imenovanju/izboru člana Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd;**
- 6. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd;**
- 7. Odluka o sticanju podređenog društva Banke**

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 XXXVII 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 01.08.2016.godine i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici „AIK BANKE“ a.d. Beograd www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 02.08.2016. 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.

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 115d, radnim danom u periodu od 9.00.-15.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je Dan akcionara 23.08.2016. 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 23.08.2016. 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 01.09.2016. 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, 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 uručanjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. najkasnije do 13.08.2016. 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

Dejan Vasić, član
(po ovlašćenju 427-16 od 20.07.2016.)

Vesna Pavlović, član

