

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Dalmatinska br. 22
matični broj 07534183
PIB 100003148
šifra delatnosti 6419

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010 14/2015), članom 335. 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 sazivanju 49. vanredne sednice Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 2.02.2017. godine, “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 2.02.2017. godine upućuje:

P O Z I V

ZA 49. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD

I

49. vanredna sednica Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd održaće se dana **28. februara 2017. godine** u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 12 časova.

Za 49. vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd, Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, akcionara sa 99,97% akcija sa pravom glasa, je predložio sledeći:

D N E V N I R E D

- 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,**
- 2. Izveštaj verifikacione komisije,**
- 3. Donošenje odluke o rezrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora,**
- 4. Razno**

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 11.097.112.

Skupština akcionara će odluke u vezi sa predloženim tačkama dnevnog reda doneti običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

III

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 49. vanredne sednice Skupštine utvrđuje se na dan 18. februar 2017. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti

preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju da imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice Skupština o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština 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 sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, 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 sednice.

Akcionar može da traži od Banke da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, koje su predviđene dnevnim redom 49. vanredne sednice skupštine akcionara Banke. Isto pravo ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine akcionara Banke.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za 49. vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd, u Beogradu, ul. Dalmatinska 22, počev od 2.02.2017. godine do dana održavanja sednice, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja, odnosno formular za glasanje u odsustvu pisanim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na e-mail adresu: DL-RSLEGALSTATUTORYUNIT@marfinbank.rs i u elektronskoj formi.

V

Poziv je objavljen na internet stranici Banke www.marfinbank.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

VI

Ovaj poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

MARFIN BANK AD BEOGRAD

 _____ Borislav Strugarević predsednik Izvršnog odbora		 _____ Georgios Phiniotis zamenik predsednika Izvršnog odbora
---	---	---

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD**- Skupština akcionara -****Beograd, _____, 2017. godine**

Br. _____/17

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga Upravnog odbora Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O RAZREŠENJE I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
„MARFIN BANK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

1. Razrešavaju se:

- **Christakis Pavlou**, sa funkcije predsednika i člana Upravnog odbora, kao i svih prava i dužnosti koje proističu iz te funkcije;
- **Theodoros Theodoru**, sa funkcije člana Upravnog odbora, kao i svih prava i dužnosti koje proističu iz te funkcije;
- **Polydoros Ktorides**, sa funkcije člana Upravnog odbora, kao i svih prava i dužnosti koje proističu iz te funkcije;

2. Imenuju se:

- **Kirill Nifontov**, na funkciju predsednika i člana Upravnog odbora, sa svim pravima i dužnostima predviđenim relevantnim zakonodavstvom, Statutom Banke i Poslovníkom o radu UO;
- **Miroslav Kohout**, na funkciju člana Upravnog odbora, sa svim pravima i dužnostima predviđenim relevantnim zakonodavstvom, Statutom Banke i Poslovníkom o radu UO;
- **John McNaughton**, na funkciju člana Upravnog odbora, sa svim pravima i dužnostima predviđenim relevantnim zakonodavstvom, Statutom Banke i Poslovníkom o radu UO;

Na imenovanje novih članova Upravnog odbora Banke Narodna Banka Srbije je dala saglasnost i njihov mandat će trajati 3 (tri) godine od dana donošenja ove odluke.

3. Ova odluka je uslovna i stupa na snagu danom okončanja postupka prenosa akcija društva sa Cyprus Popular Bank Public Co Ltd na Expobank Cz a.s. o čemu će potvrdu izdati Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti odnosno ovlašćeni broker.
4. Ova Odluka sačinjena je u 3 (tri) primerka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA
BEOGRAD

Kleovoulos Alexandrou