



IZVRŠNI ODBOR
Broj: 4499 / 2017
Beograd, 21.08.2017. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd, održanoj 25.07.2017. godine upućuje se

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
JUBMES BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd na sednici održanoj 25.07.2017. godine sazvao vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 12.09.2017. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 25.07.2017. godine, upućuje Obaveštenje o vanrednoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 02.09.2017. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

JUBMES banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih 288.330 akcija, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR).

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 272.968 običnih akcija, jedna akcija nosi jedan glas, slobodne sekundarne trgovine, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Beograd (ISIN: RSJUBME48945; CFI: ESVUFR).

Ni jedno fizičko lice ne poseduje 10% ili više akcija JUBMES banke a.d. Beograd sa pravom glasa.

Republika Srbija poseduje 10% i više akcija sa pravom glasa, odnosno 57.959 akcija, što predstavlja 21,23 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu člana 7. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa **272** akcije, što predstavlja 0,1% akcija sa pravom glasa.

Kao akcionar Banke koji raspolaže sa brojem akcija manjim od 272 što predstavlja 0,1 % akcija sa pravom glasa imate pravo da navedete kao svog punomoćnika drugo fizičko ili pravno lice, kao i pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, koji se nalazi u prilogu. Vaš punomoćnik će steći pravo ličnog učešća u radu Skupštine ako raspolaže sa najmanje 272 akcije.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja, na adresu JUBMES banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za Skupštinu, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd (pravna lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja od strane ovlašćenog lica i overenim pečatom kompanije, fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja ili Formulara za glasanje u odsustvu).

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet stranici JUBMES banke www.jubmes.rs.

Kao akcionar imate pravo da opozovete Punomoćje za zastupanje dato na osnovu ovog poziva, u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine, pisanim putem pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavestite punomoćnika i Banku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti 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 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 održavanja Skupštine tj. do 02.09.2017. godine.

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

Predlozi odluka o kojima će se akcionari JUBMES banke izjašnjavati na vanrednoj Skupštini:

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog odluke o uključivanju revalorizacionih rezervi i ostalih nerealizovanih dobitaka u obračun osnovnog akcijskog kapitala
2. Predlog odluka u vezi sa članstvom u Upravnom odboru
 - 2.1. Predlog odluke o ponovnom imenovanju Zorana Lilića za predsednika Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.2. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata Anastaziji Tanji Đelić, članu Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.3. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata prof dr Aleksandru Živkoviću, nezavisnom članu u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.4. Predlog odluke o imenovanju Katarine Rakić, predstavnika Vlade republike Srbije u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.5. Predlog odluke o imenovanju Nemanje Stanišića kao nezavisnog člana u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd

Navedene odluke Skupština akcionara donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su na uvid svakog radnog dana od 10 do 15 sati, u sedištu Banke, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:

Snežana Knežić, tel: 011/2205-595; Ivana Prljević, tel: 011/2205-505

Email: akcionari@jubmes.rs

Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,



dr Miloš Mujnović, predsednik

dr Rajko Perić, član