

Broj: 5259

Datum: 29.11.2017. godine

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. 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, 112/2015 i 108/2016), člana 22. Statuta HALKBANK a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora HALKBANK a.d. Beograd broj 5216 donete na sednici dana 28.11.2017. godine, HALKBANK a.d. Beograd objavljuje

POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE HALKBANK a.d. Beograd

1. XIV vanredna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održaće se **27.12.2017. godine** u Beogradu – Novi Beograd, Milutina Milankovića 9e, sa početkom u 11 časova.
2. Za XIV vanrednu sednicu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd Upravni odbor, na sednici održanoj dana 28.11.2017. godine, utvrdio je sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine za predsedavanje na XIV vanrednoj sednici Skupštine Banke;
 2. Imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
 3. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
 4. Usvajanje Zapisnika sa XIII vanredne sednice Skupštine Banke;
 5. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija;
 6. Donošenje Odluke o emisionoj ceni akcija XXXI emisije akcija – običnih akcija;
 7. Donošenje Odluke o izdavanju XXXI emisije akcija – običnih akcija;
 8. Usvajanje Poslovne politike i strategije Banke za period od 2018. do 2022. godine;
 9. Razno.
3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice – 28.11.2017. godine je 181.982.

4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:

- Za tačke 4. i 8. dnevnog reda – odluke se donose na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
- Za tačku 5. dnevnog reda – odluka se donosi na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji imaju tročetvrtinsku većinu glasova sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
- Za tačke 6. i 7. dnevnog reda – odluke se donose na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji imaju preko 67% od svih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;

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 vanredne sednice Skupštine odnosno do 17.12.2017. godine.

5. Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Banke u Beogradu, Milutina Milankovića br. 9e, Novi Beograd, u periodu od 04.12.2017. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 16,30 časova.

6. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Banke **www.halkbank.rs**.

Punomoćje se dostavlja u sedište Banke u Beogradu, Milutina Milankovića br. 9e, Novi Beograd, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na email adresu: office@halkbank.rs najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim ili elektronskim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Ako se formular za glasanje u odsustvu daje elektronskim putem on mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: HALKBANK a.d. Beograd, Pravna služba, Milutina Milankovića br. 9e, Novi Beograd, odnosno na email adresu: office@halkbank.rs, za glasanje elektronskim putem. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Banke **www.halkbank.rs**.

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

7. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 17.12.2017. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

8. Poziv je objavljen na internet adresi Banke www.halkbank.rs počev od 04.12.2017. godine do dana održavanja sednice odnosno do 27.12.2017. godine.

9. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA HALKBANK a.d. Beograd.

HALKBANK a.d. Beograd

Član Izvršnog odbora



Radojica Popović



Predsednik Izvršnog odbora



Kenan Bozkurt

