

Broj: 1525

Datum: 27.03.2018. godine

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 22. Statuta HALKBANK a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora HALKBANK a.d. Beograd donete na sednici od 26.03.2018. godine, HALKBANK a.d. Beograd, objavljuje

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE HALKBANK a.d. Beograd**

1. XXXVI redovna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održaće se **30.04.2018. godine** u Beogradu, Milutina Milankovića 9e, sa početkom u 10.00 časova.
2. Za XXXVI redovnu sednicu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd Upravni odbor na sednici održanoj 26.03.2018. godine utvrdio je sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine za predsedavanje na XXXVI redovnoj sednici Skupštine Banke;
 2. Imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
 3. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
 4. Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine;
 5. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Banke za 2017. godinu;
 6. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
 7. Donošenje Odluke o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2017. godinu;
 8. Usvajanje Poslovne politike za 2018. godinu sa pratećim odlukama;
 9. Izveštaj spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
 10. Imenovanje spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
 11. Razmatranje Informacije o primanjima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke u 2017. godini i usvajanje predloga primanja za 2018. godinu;
 12. Razmatranje informacije o izjavama članova Upravnog i Izvršnog odbora iz člana 78. Zakona o bankama;
 13. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Banke;
 14. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta;
 15. Razno.
3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice – 26.03.2018. godine je 418.394.
4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:

- Za tačke 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 i 15 dnevnog reda – odluke se donose na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;

- Za tačke 7, 10, 13 i 14. 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 20 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 10.04.2018. 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 30.03.2018. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 16,30h.

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 sedišta 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 redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 20.04.2018. 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 30.03.2018. godine do 30.04.2018. 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