

IZVRŠNI ODBOR
Broj: 1958/2019
Beograd, 21.03.2019.

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 redovne Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd, upućuje se

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
JUBMES BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 24.04.2019. 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 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 20.03.2019. godine, upućuje Obaveštenje o redovnoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 14.04.2019. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj 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 **272.862** običnih akcija, jedna akcija 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 **58.287** akcija, što predstavlja **21.36%** 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. Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati po svim tačkama iz predloženog Dnevnog reda i pisanim putem, bez prisustva sednici.

Kao akcionar Banke u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Kao akcionar imate pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, koji se nalazi u prilogu.

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, fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja).

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja može da se dostavi i elektronskim putem. Punomoćje (formular) koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavlja se na e-mail adresu akcionari@jubmes.rs

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i mogu 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 o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože,

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka,
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine tj. do 04.04.2019. 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 redovnoj Skupštini:

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke
2. Predlog Odluke za izmenu i dopunu Poslovnika o radu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
3. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2018. godinu
 - 4.1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2018. godinu
 - 4.2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2018. godinu
 - 4.3) Predlog odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2018. godinu
5. Predlog Poslovne politike Banke za 2019. godinu
6. Predlog Poslovne strategije Banke za period od 2019. do 2023. godine
7. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2019. godinu
8. Predlog Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
9. Predlog Odluke za utvrđivanje naknade predsedniku Skupštine, Predsedniku Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora
10. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
11. Odluka o konstatovanju prestanka mandata članu Upravnog odbora

Za donošenje odluka po predloženim tačkama Dnevnog reda, potrebno je da glasa obična većina glasova prisutnih akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su vam 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, telefon 011/2205-595 i Nikolina Mišljen, telefon 011/2205-734

Email: akcionari@jubmes.rs

Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,

dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perić, član