



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR
Broj: 5574/2019
Beograd, 24.07.2019.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd, upućuje se

OBAVEŠTENJE O DOPUNI DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
JUBMES BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo Vas da Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd u skladu sa preporukom Narodne banke Srbije za vanrednu Skupštinu akcionara JUBMES banke a.d. Beograd akcionarima dostavlja predlog za izmenu Odluke Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd (broj 1735/2019 od 26.06.2019), a u vezi sa izmenama Statuta Banke. Vanredna Skupština je zakazana za 06.08.2019. godine, sa početkom u 12 sati, a održaće se u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 27.06.2019. godine, upućujeno je Obaveštenje o zakazanoj vanrednoj Skupštini akcionara Banke, a za dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine akcionara utvrđen je 27.07.2019. godine.

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).

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 vanrednu 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.

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 za razrešenje predsednika Skupštine akcionara JUBMES banke, prof dr Lidije Barjaktarović
2. Predlog za izbor dr Anastazije Tanje Đelić, za predsednika Skupštine akcionara JUBMES banke
3. Predlog za razrešenje prof dr Nemanje Stanišića, nezavisnog člana Upravnog odbora
4. Predlog za imenovanje g-dina Igora Jovanovića za nezavisnog člana Upravnog odbora
5. Predlog za izmenu odluke Skupštine Banke u vezi sa izmenama Statuta

Za izmenu odluke Skupštine Banke u vezi sa izmenama Statuta potrebno je da glasa većina svih akcionara sa pravom glasa, a za donošenje odluka po ostalim 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