

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 4503/2023

Beograd, 27.03.2023. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 95. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne Skupštine ALTA banke a.d. Beograd, upućuje se

**POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
ALTA BANKE AD BEOGRAD**

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor ALTA banke a.d. Beograd sazvaio redovnu sednicu Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd koja će se održati **27. aprila 2023. godine** sa početkom u **12 sati u prostorijama ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 109/2021) Upravni odbor ALTA banke a.d. Beograd doneo je Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 27.03.2023. godine upućuje Obaveštenje o redovnoj Skupštini akcionara ALTA banke a.d. Beograd i kojom je 17. april 2023. godine utvrđen za Dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd.

ALTA banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih **288.330 akcija**, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR, što je ujedno i broj akcija sa pravom glasa na koje se ovaj poziv odnosi, 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 ALTA banke a.d. Beograd i u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa **288** akcija, 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 ALTA banke a.d. Beograd u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Kao akcionar ALTA banke a.d. Beograd imate pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja na adresu ALTA banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za redovnu Skupštinu, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd i to:

- 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@altabanka.rs.

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja objavljeni su zajedno sa ovim pozivom i mogu se preuzeti na internet stranici ALTA banke www.altabanka.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 redovna Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože,
- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da redovna Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka Upravnom odboru,

- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka Upravnom odboru.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine tj. do 17. aprila 2023. 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 ALTA banke izjašnjavati na redovnoj Skupštini:

II REDOVAN POSTUPAK

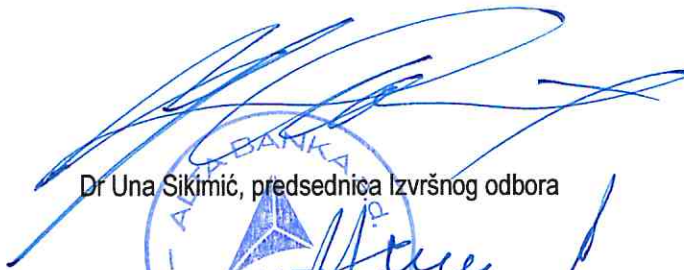
1. Predlog odluke o usvajanju redovnih Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd za 2022. godinu i Izveštaja spoljnog revizora
2. Predlog odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2022. godinu
3. Predlog odluke o ulaganju u osnovna sredstva
4. Informacija o prihodima članova organa upravljanja
5. Predlog Strategije i poslovne politike ALTA banke a.d. Beograd za period od 2023. do 2025. godine
6. Predlog odluke o imenovanju spoljnog revizora za 2023. godinu
7. Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine ALTA banke a.d. Beograd
8. Predlog odluke o razrešenju člana (predsednika) Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd
9. Predlog odluke o ponovnom imenovanju (reizbor) člana (predsednika) Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd

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 ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:
Vladimir Kedža, telefon 011/2205 - 595
Stole Milenović, telefon 011/2205 - 594
Email: akcionari@altabanka.rs
Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,


Dr Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora


Nikola Krdžić, član Izvršnog odbora

