



Svetog Save 14
11000 Beograd
Matični broj - 07737068
Šifra delatnosti - 06419

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima, čl. 16. - 17. i člana 27. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Komercijalne banke AD Beograd, koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 31. sednici održanoj 24.03.2017. godine, upućuje se

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

I

Redovna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) održaće se dana **27.04.2017. godine** u Beogradu, ulica Svetog Save br.14, sa početkom u **10:00 časova**

Za redovnu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Odluka o usvajanju Strategije i Biznis plana Banke za period 2017.-2019. godina
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Banke za 2016. godinu i Izveštaj i mišljenje spoljnog revizora o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Komercijalne banke AD Beograd za 2016. godinu:
 - a. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Komercijalne banke AD Beograd i redovnih finansijskih izveštaja sa mišljenjem spoljnog revizora za 2016. godinu
 - b. Odluka o raspoređivanju dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina za dividende za preferencijalne akcije Banke
 - c. Odluka o pokriću gubitka Banke iz 2016. godine
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke AD Beograd sa mišljenjem spoljnog revizora za 2016.godinu
4. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst)

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija - ukupan broj običnih akcija na dan donošenja ove odluke je 16.817.956

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

1. Odluka o usvajanju Strategije i Biznis plana Banke za period 2017.-2019.godine – većinom od ukupnog broja glasova običnih akcija
2. Godišnji izveštaj o poslovanju Banke za 2016. godinu i Izveštaj i mišljenje spoljnog revizora o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izveštaja Komercijalne banke AD Beograd za 2016. godinu:
 - a. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Komercijalne banke AD Beograd i redovnih finansijskih izveštaja sa mišljenjem spoljnog revizora za 2016. godinu – većinom od ukupnog broja glasova običnih akcija
 - b. Odluka o raspoređivanju dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina za dividende za preferencijalne akcije Banke – 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
 - c. Odluka o pokriću gubitka Banke iz 2016. godine – 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke AD Beograd sa mišljenjem spoljnog revizora za 2016. godinu - većinom od ukupnog broja glasova običnih akcija

4. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) – 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

II

Poziv za redovnu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima Banke koji imaju to svojstvo na dan donošenja ove odluke i to objavljivanjem na internet prezentaciji Banke bez prekida u periodu od **27.03.2017.** godine, zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, 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, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine tj. najkasnije do **07.04.2017.** godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet prezentaciji najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 335. st. 3.-5. Zakona o privrednim društvima.

III

Akcionari koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **17.04.2017.** godine imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na redovnoj sednici Skupštine.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u prethodnom stavu, imaju pravo da u radu redovne sednice Skupštine učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz st. 1.-2. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od **27.03.2016.** godine do dana održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 16:00 časova.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane akcionara/ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje može da sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ukoliko akcionar daje punomoćje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: izvršni.odbor@kombank.com najkasnije pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar koji ne dostavlja punomoćje elektronskim putem, kopiju punomoćja dostavlja u sedište Banke, Beograd, Svetog Save 14 ili na fax +381 11 344-0033 najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.kombank.com

Banka će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište Banke, dostaviti formular Punomoćja pismenim putem, a na zahteve dostavljene na mail adresu: izvršni.odbor@kombank.com i u elektronskoj formi.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.kombank.com Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije pre dana održavanja redovne sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom »Izjašnjenje za Skupštinu - ne otvarati« na sledeću adresu: Komercijalna banka AD Beograd, Služba podrške Izvršnom odboru Banke, Svetog Save 14, 11000 Beograd. Potpis akcionara mora biti overen kod nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. 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. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine

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

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice, izuzev:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Banci ili sa njom povezanom licu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Banke u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora biće uneta u zapisnik sa sednice.

IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. **17.04.2017.** godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

V

Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com bez prekida u periodu od **27.03.2017.** zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

VI

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST- SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Zamenik predsednika Izvršnog odbora


Slađana Jelić



Predsednika Izvršnog odbora


Dr Alexander Picker