

IZVRŠNI ODBOR  
Broj: 788/2012  
Beograd, 28.02.2012.

Akcionarima JUBMES banke

Predmet: Obaveštenje o redovnoj sednici  
Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd Odlukom od 23.02.2012. godine, sazvaO Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 28.03.2012. godine sa početkom u 11 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 i 99/2011) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 23.02.2012. godine, upućuje Obaveštenje o redovnoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 18.03.2012. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

JUBMES banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih 259.602 akcija, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR).

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 245.025 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. sa pravom glasa.

Republika Srbija poseduje 10% i više akcija sa pravom glasa, odnosno 51.412 akcija, što predstavlja 20,9 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Na osnovu člana člana 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima a u skladu sa predloženim Statutom, lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 245 akcija, što predstavlja 0,1% akcija sa pravom glasa.

Kao akcionar Banke u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Za Vašeg punomoćnika na redovnoj sednici Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, na predlog Upravnog odbora od 23.02.2012. predlažu se sledeća lica:

- KONCERN FARMAKOM MB – MLEKARA, Krsmanovača BB, Šabac, MB 07171366
- Hidrotehnika - Hidroenergetika a.d. Beograd, Braće Krsmanovića 13, MB 07053410
- PEXIM INVESTMENTS d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 48a, MB 20344091
- Beohemija d.o.o. Beograd, Kumodraška 290, MB 17079590

Na predložene punomoćnike niko od članova Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd nije izrazio neslaganje.

Lica predložena za punomoćnike nisu akcionari JUBMES banke a.d. Beograd koji poseduju kontrolno učešće u kapitalu Banke.

Kao akcionar imate pravo da umesto jednog od predloženih lica navedete kao svog punomoćnika drugo fizičko ili pravno lice, kao i pravo da ne odredite punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini dostavljanjem Punomoćja koje se nalazi u prilogu, poštom ili lično, na adresu JUBMES banka a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd, na sledeći način:

- pravna lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja od strane ovlašćenog lica i overenom pečatom kompanije;
- fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja

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, 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 Skupštine tj. do 08.03.2012. 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:

- Izmene akata Banke radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011 i 99/2011)
- Predlog Odluke o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju JUBMES banke a.d. Beograd
- Predlog Odluke o usvajanju Statuta JUBMES banke a.d. Beograd
- Predlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
- Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
- Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2011. godinu:
  - Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
  - Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
  - Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti
- Predlog Odluke o izdavanju XVIII emisije običnih akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital

- Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVI emisije radi povećanja osnovnog kapitala
- Predlog Odluke o usvajanju poslovne politike Banke za 2012
- Predlog odluke o promeni strukture rezervi Banke
- Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2012.
- Predlog odluke o ulaganju kapitala Banke za osnivanje Društva za faktoring
- Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

Odluku o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju i Odluku o usvajanju Statuta JUBMES banke a.d. Beograd Skupština donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa. Ostale odluke Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende svi akcionari upisani na dan 28.03.2012. godine, prema podacima iz Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, imaju pravo na dividendu koja će se isplatiti na osnovu Odluke Skupštine Banke o raspodeli dobiti za 2011. godinu, srazmerno svom učešću u akcionarskom kapitalu.

U skladu sa Predlogom Odluke Upravnog odbora o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2011. godinu i Predlogom Odluke o izdavanju XVIII emisije običnih akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, povećanje akcijskog kapitala predviđeno je za najviše 5,55% izdavanjem najviše 14.422 akcija nominalne vrednosti RSD 10.100,00. Ostatak pripadajućeg iznosa, nakon raspodele akcija do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije, Banka će akcionarima isplatiti u novcu. Na ovaj način akcionar na svakih 18 akcija dobija po 1 besplatnu akciju.

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.

Kako je Zakon o privrednim društvima propisao u prilogu dostavljamo obrazac za davanje punomoćja koji sadrži sve tačke dnevnog reda koje će Skupština Banke ratmatrati.

Molimo Vas da Punomoćje u prilogu popunite i potpisano vratite što pre, da bi blagovremeno utvrdili da li Vaš punomoćnik ispunjava uslove za lično učešće u radu Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:  
Snežana Knežić, telefon 011/2205-595 i  
Milica Ratković, telefon 011/2205-517.

S poštovanjem,

Milan Stefanović, predsednik.

Slobodan Lečić, zamenik predsednika