

Na osnovu člana 67. Zakona o bankama, a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 14. stav 2. Ugovora o osnivanju OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, BULEVAR OSLOBOĐENJA 80 (u daljem tekstu: Banka), šifra i naziv delatnosti: 6419 – Ostalo monetarno posredovanje, Upravni odbor OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, objavljuje:

## **POZIV**

### **ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA OTP BANKE SRBIJA AD NOVI SAD**

Sednica će se održati u prostorijama Banke u Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja 80, dana 12.04.2012. godine sa početkom u 12 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: predsednika Skupštine, komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne (54. sednice) Skupštine akcionara;
3. Usvajanje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva u 2012. godini;
4. Usvajanje odluke imenovanju spoljnog revizora za 2012. godinu;
5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja banke sa izveštajem eksterne revizije o godišnjim finansijskim izveštajima za 2011. godinu;
6. Usvajanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja banke sa izveštajem eksterne revizije o reviziji godišnjih konsolidovanih finansijskih izveštaja banke za 2011. godinu;
7. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja konsolidovanih na nivou bankarske grupe sa izveštajem eksterne revizije o godišnjim finansijskim izveštajima za 2011. godinu;
8. Odluku o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu;
9. Usvajanje Odluke o Informacijama o platama, naknadama i drugim prihodima članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora za 2011.godinu;
10. Usvajanje odluke o ulaganjima kapitala u drugu banku ili druga pravna lica u 2012. godini;
11. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora;
12. Pitanja i predlozi.

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad na dan upućivanja poziva, 13.03.2012. godine, ima ukupno emitovanih 150.982 običnih akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda skupštine, pravo glasa ima 150.982 komada običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionar odnosno njegov zakonski zastupnik može da ovlasti punomoćjem drugog akcionara ili treće lica da ga zastupa na toj sednici. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Banci pre dana održavanja sednice.

Određuje se 02.04.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Banke na dan 02.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu 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, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne 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. Ako se na sednici skupštine matičnog društva raspravlja i o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan 07.03.2012. godine, objavljivanjem na internet stranici Banke i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme i u najmanje jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremen informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

**UPRAVNI ODBOR**

**OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD**