



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

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 18. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 10. sednici održanoj dana 22.3.2012. 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 **25.4.2012.** godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u **12.00** časova.

Za redovnu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

- 1. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA 2011. GODINU:**
 - a. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2011. GODINU
 - b. ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANKE ZA 2011. GODINU SA MIŠLJENJEM SPOLJNOG REVIZORA
 - c. ODLUKA O RASPODELI DOBITKA IZ 2011. GODINE I KUMULIRANOG NERASPOREĐENOG DOBITKA IZ RANIJIH GODINA
- 2. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA BANKE**
- 3. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE BANKE**

II

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd je 8.709.310.

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

- 1. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA 2011. GODINU:**
 - a. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2011. GODINU - većinom glasova ukupnog broja običnih akcija
 - b. ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANKE ZA 2011. GODINU SA MIŠLJENJEM SPOLJNOG REVIZORA - većinom glasova ukupnog broja običnih akcija
 - c. ODLUKA O RASPODELI DOBITKA IZ 2011. GODINE I KUMULIRANOG NERASPOREĐENOG DOBITKA IZ RANIJIH GODINA- 67% glasova od ukupnog broja običnih akcija
- 2. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA BANKE - 67% glasova od ukupnog broja običnih akcija**
- 3. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE BANKE - većinom glasova ukupnog broja običnih akcija**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine, na način i u rokovima uređenim Zakonom o privrednim društvima.

III

Akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **15.04.2012. godine** imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Banke.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, 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 redovnu sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 23.3.2012. 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 ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime/naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika.

Punomoćje iz prethodnog stava se dostavlja u sedište Banke, Beograd, Svetog Save 14 najkasnije do početka održavanja vanredne sednice Skupštine.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja pismenim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na mail adresu: izvrsni.odbor@kombank.com i u elektronskoj formi.

IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. **15.04.2012. 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 akcionarima 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 23.3.2012. zaključno sa 25.4.2012. godine.

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
Dragan Santovac

Predsednik Izvršnog odbora
Ivica Smolić

