

Naš broj: 217/1.1
26.07.2012.godine

Na osnovu člana 45. Stav 2. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd (br.182/3 od 26.04.2012.godine) Upravni odbor UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, akcionarima sa pravom učestvovanja u radu sednice Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, dana 26.07.2012. godine upućuje

POZIV

ZA

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

1. Skupština akcionara će se održati dana 16.08.2012.godine u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br.6, Beograd, sa početkom u 12:00 časova.
1. Za Skupštinu akcionara je utvrđen sledeći Dnevni red:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Donošenje Odluke o konstatovanju prestanka mandata članu Upravnog odbora
2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora

NAZNAKA:

Po tački 1. Prethodnog postupka Dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje, Skupština akcionara odlučuje u formi Odluke. Po istoj tački pravo glasa ima ukupno 567.481 običnih akcija. Za donošenje iste Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Po tački 1. Redovnog postupka Dnevnog reda - Odluke o konstatovanju prestanka mandata članu Upravnog odbora, pravo glasa ima ukupno 567.481 običnih akcija. Za donošenje iste Odluke potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Po tački 2. Redovnog postupka Dnevnog reda – Donošenje Odluke imenovanju člana Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd pravo glasa ima ukupno 567.481 običnih akcija. Za donošenje iste Odluke potrebna je 2/3 većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

2. Materijali za sednicu Skupštine akcionara mogu se preuzeti ličnim preuzimanjem od strane akcionara ili od strane njihovih punomoćnika u Kabinetu Izvršnog odbora Banke (br. 507), U1. Vladimira Popovića br.8, Beograd, u toku redovnog radnog vremena, odnosno od 08.30-16.30, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja Poziva.
3. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:
 - 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara ima akcionar koji poseduje najmanje 0,1% ukupnog broja emitovanih akcija Banke (567.481), tj. najmanje 567 akcija.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu Skupštine akcionara, može ovlastiti Punomoćjem drugo lice da u njegovo ime ostvaruje pravo ličnog učestvovanja uključujući i pravo da glasa u njegovo ime.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika i obavezan Formular Punomoćja se mogu preuzeti na internet stranici Banke www.ubbad.rs

Akcionar koji poseduje manje od 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija (odnosno manje od 567 akcija), ima pravo da u radu Skupštine akcionara učestvuje preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasa u odsustvu na način propisan članom 340. Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik RS", br 36/2011 i 99/2011).

Akcionari sa pravom učešća u radu skupštine imaju pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora. Opis procedure za ostvarivanje prava na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora se može preuzeti na internet stranici Banke www.ubbad.rs

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda moguće je na način koji je opisan na internet stranici Banke www.ubbad.rs

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici (glasanje u odsustvu) na način koji je opisan na internet stranici Banke www.ubbad.rs

Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem iz člana 341. Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik RS", br 36/2011 i 99/2011), nije omogućeno.

Ovlašćeni zastupnici akcionara koji su pravna lica svoje svojstvo dokazuju Izvodom iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije, odnosno potvrdom iz odgovarajućeg inostranog registra. Kopija i original takvog dokumenta se dostavljaju najkasnije prilikom stupanja na sednicu Skupštine akcionara, a po mogućstvu i pre toga i to neposrednim dostavljanjem, dostavljanjem preporučenom pošiljkom ili putem internet adrese Banke office@ubbad.rs U slučaju da je dokument sačinjen u inostranstvu i/ili na stranom jeziku, isti podleže obavezi pribavljanja odgovarajuće overe kao i prevoda na srpski jezik.

4. Dan akcionara (dan na koji se utvrđuje Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara i koji po sili Zakona pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara), pada na dan 06.08.2012. godine.

Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Banke, odnosno najmanje 567 akcija.

Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara će dana 06.08.2012. godine biti sačinjen na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra i objavljen na internet stranici Banke www.ubbad.rs

Akcionar sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Akcionari imaju pravo da predlože dopunu dnevnog reda, pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora tokom sednice Skupštine akcionara, kao i pravo da glasaju u odsustvu, odnosno pravo da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici na način objašnjen u tački 3. ovog Poziva.

5. Ovaj Poziv za sednicu Skupštine akcionara se upućuje svim licima koja su akcionari društva na dan 26.07.2012. godine, odnosno na dan donošenja Odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju sednice Skupštine akcionara i u skladu sa članom 335. stav 3. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl glasnik RS", br 36/2011 i 99/2011), odnosno članom 45. stav 3. Statuta UNIVERZAL BANKE AD, Beograd smatra se upućenim objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Predsednik Upravnog odbora
Budimir Jovković, s.r.