



CREDY BANKA
AD KRAGUJEVAC

34000 Kragujevac
Kralja Petra I br. 26
Swift: Kragcs22
Telefon:
+381 (0) 34 335 617
Telefax:
+381 (0) 34 331 370
e-mail:
info@credybanka.com
www.credybanka.com
broj: 18885

Kragujevac, 27. 09. 2012.

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora Credy Banke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Credy Banke, broj 18344 od 20. 09. 2012. godine, upućuje se

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA VII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC**

VII Vanredna sednica Skupštine Credy Banke, održaće će se u ponedeljak , 05. 11. 2012.g., sa početkom u 12:00 h , u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala IV sprat).

Za VII vanrednu sednicu Skupštine Credy Banke, Upravni odbor, na sednici održanoj dana 20. 09. 2012.g. utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
 - a) Predsednika Skupštine Credy banke ad Kragujevac
 - b) Komisije za glasanje
 - c) Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa XXXIX redovne sednice Skupštine Banke održane dana 25. 05. 2012. godine
4. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2012.g.i stavljanju van snage Odluke Skupštine Banke broj **9724** od 25. 05. 2012. God
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i imenovanju novih članova Upravnog odbora Credy banke AD Kragujevac
6. Razno

Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine, t.j. 20.09.2012. godine je 610.623 .

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara , t.j. 26. 10. 2012.g., na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Pravo na lično neposredno učešće u radu na vanrednoj sednici Skupštine Banke ima akcionar koji ima najmanje 0,1% ukupnog boja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu ovog člana imaju pravo da učestvuju u radu na vanrednoj sednici Skupštine preko zajedničkog punomoćnika kome su dali pisano punomoćje u tu svrhu, ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici. Akcionar nije u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Odluke se donose običnom većinom glasova svih akcionara, izuzev u slučajevima predviđenim Statutom Banke.

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

Tačka 1: izbor radnih tela – običnom većinom glasova akcionara

Tačka 3: Usvajanje Zapisnika sa XXXIX redovne sednice Skupštine Banke održane dana 25. 05. 2012. Godine – običnom većinom glasova akcionara

Tačka 4: Donošenje odluke o o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2012.g.i stavljanju van snage Odluke Skupštine Banke broj 9724 od 25. 05. 2012. God- običnom većinom glasova akcionara

Tačka 5: Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana UO- običnom većinom glasova akcionara

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.

Kopija popunjenog i potpisanog Punomoćja se dostavlja Kabinetu Izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, poštom ili lično na adresu: Credy banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.

Zainteresovani akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, na osnovu pisanog punomoćja , mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu sednicu Skupštine, ili lično preuzeti iste, svakog radnog dana, u periodu od 09:00 do 13:00 h, u Kabinetu Izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26.

Kontakt: Kabinet Izvršnog odbora , telefon: 034/ 335-617, lokal 108

Odluka Upravnog odbora o sazivanju VII vanredne sednice Skupštine, tekst punomoćja i Poziv objavljeni su na web sajtu Banke www.credybanka.com , počev od 27. 09. 2012. g. do 05. 11. 2012. g.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE VII VAREDNE SEDNICE SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

IZVRŠNI ODBOR BANKE

Dr Predrag Mihajlović, predsednik

Mr Alojz Kovše, zamenik predsednika