

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad
Stražilovska 2, 21000 Novi Sad
Sekretarijat organa Banke
Tel: 021 488-4544
488-4560
e-mail: vlado.kantar@rbv.rs
dragana.budic@rbv.rs
www.rbv.rs
0-1393
04.02.2013.

O B A V E Š T E N J E
AKCIONARIMA O DOPUNI DNEVNOG REDA XLIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD

Na osnovu člana 22. i 31. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Upravni odbor je na svojoj 21. sednici dana 18.01.2013. godine doneo Odluku o sazivanju XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad br. 2-21-1/2013.

XLIX vanredna sednica Skupštine održaće se dana 12.02.2013. godine u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u Novom Sadu, Stražilovska broj 2, Sala za konferencije, IV sprat, sa početkom u 12,00 časova.

Na osnovu člana 22. i 31. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i člana 15. Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na 23. sednici dana 31.01.2013. godine, doneo je Odluku o prihvatanju dopune dnevnog reda XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad broj 2-23-1/2013, kojom je prihvatio Predlog akcionara Autonomna Pokrajina Vojvodina, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 16, za dopunu dnevnog reda XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, koji je podnet 30.01.2013. godine pod brojem 422-3/2013, zaprimljen u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad dana 30.01.2013. godine, pod del.br. 0-1198

i utvrdio dopunjen

D n e v n i r e d

1. Donošenje Odluke o ovlašćenju i zaduženju Upravnog odbora u vezi sa ugovorom o konstituisanju dužničko-poverilačkog odnosa putem izdavanja obveznica Republike Srbije i AP Vojvodine u korist RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
2. Informacija o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini.

Na osnovu člana 22. i 31. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i člana 15. Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na 24. sednici dana 04.02.2013. godine, doneo je Odluku o prihvatanju dopune dnevnog reda XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad broj 2-24-1/2013, kojom je prihvatio Predlog akcionara Autonomna Pokrajina Vojvodina, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 16, MB 08068615, upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd kao vlasnik 2.037.019 običnih akcija ISIN: RSMETBE05070, CFI: ESVUFR emitenta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, MB 08212538, što predstavlja 63,02751% ukupnog broja emitovanih običnih akcija i koje daju 63,02751% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, za dopunu dnevnog reda XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad koja je sazvana za 12.02.2013. godine u sedištu

RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u Novom Sadu, Stražilovska broj 2, Sala za konferencije, IV sprat, sa početkom u 12,00 časova, koji je podnet 01.02.2013. godine pod brojem 422-4/2013, zaprimljen u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad dana 01.02.2013. godine, pod del.br. 0-1335, a koji glasi:

1. Stavljanje van snage Odluke o izdavanju običnih akcija XXXVI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
2. Stavljanje van snage Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXVI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom;
3. Razmatranje organizacije aktivnosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad radi sprovođenja odluka Skupštine donetih na XLIX sednici;
4. Razno;

i utvrdio dopunjen novi

Dnevni red

1. Donošenje Odluke o ovlašćenju i zaduženju Upravnog odbora u vezi sa ugovorom o konstituisanju dužničko-poverilačkog odnosa putem izdavanja obveznica Republike Srbije i AP Vojvodine u korist RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
2. Informacija o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija XXXVI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXVI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom;
5. Razmatranje organizacije aktivnosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad radi sprovođenja odluka Skupštine donetih na XLIX sednici;
6. Razno.

Za predložene odluke iz tačke 1. i 3. dopunjenog novog dnevnog reda, odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija, a za predloženu odluku iz tačke 4. dopunjenog novog dnevnog reda, odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija.

Materijal za sednicu Skupštine koji se odnosi na dopunu dnevnog reda fizička lica mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika, a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Obaveštenja do dana održavanja sednice Skupštine.

Na internet stranici Banke zajedno sa ovim Obaveštenjem, objavljen je:

- Formular punomoćja sa **dopunjenim novim dnevnim redom**,
- Formular za glasanje u odsustvu (glasački list) sa **dopunjenim novim dnevnim redom**,
- Formular pristupnice za evidentiranje prisustva na sednici.

Za dodatne informacije kontakt telefon:

- Sekretarijat organa Banke 021-4884-544 i 4884-560

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

mr Goran Kostić, s.r.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Sredojev Radomirović, s.r.