

Наш број: 671/2013
02.12.2013.године

На основу члана 45. Став 2. Статута УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд (бр.182/3 од 26.04.2012.године) Управни одбор УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд, акционарима са правом учествовања у раду седнице Скупштине акционара УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд, дана 02.12.2013. године упућује

ПОЗИВ

ЗА

ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ А.Д. Београд

1. Скупштина акционара ће се одржати дана 23.12.2013.године у просторијама ПЦ „Зора“ ул. Кнегиње Зорке 25-27, са почетком у 13:00 часова.
1. За Скупштину акционара је утврђен следећи Дневни ред:

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине.
2. Доношење Одлуке о именовању Комисије за гласање

II РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Доношење Одлуке о повећању капитала УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД Београд.
2. Доношење Одлуке о дистрибуцији преференцијалних акција XVIII емисије без објављивања проспекта јавне понуде квалификованом инвеститору ради повећања основног капитала.
3. Доношење Одлуке о усвајању измена и допуна Статута УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД Београд.
4. Доношење Одлуке о повећању броја чланова Управног одбора УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД Београд са постојећих пет (5) на седам (7) чланова.

5. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану чланова Управног одбора УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД Београд.
 6. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану Председника Управног одбора УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД Београд.
2. Материјали за седницу Скупштине акционара могу се преузети личним преузимањем од стране акционара или од стране њихових пуномоћника у Кабинету Извршног одбора Банке, Ул. Кнегиње Зорке бр. 25-27, у току редовног радног времена, односно од 08.30-16.30, сваког радног дана, почев од дана објављивања Позива.
 3. Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:
 - 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
 - 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

Право на лично учешће у раду Скупштине акционара има акционар који поседује најмање 0,1% укупног броја емитованих акција Банке (567.481), тј. најмање 567 акција.

Акционар који има право на лично учешће у раду Скупштине акционара, може овластити Пуномоћјем друго лице да у његово име остварује право личног учествовања укључујући и право да гласа у његово име.

Опис процедуре за гласање преко пуномоћника и обавезан Формулар Пуномоћја се могу преузети на интернет страници Банке www.ubbad.rs

Акционар који поседује мање од 0,1% од укупног броја емитованих акција (односно мање од 567 акција), има право да у раду Скупштине акционара учествује преко заједничког пуномоћника, или да гласа у одсуству на начин прописан чланом 340. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011).

Акционари са правом учешћа у раду скупштине имају право на постављање питања и добијање одговора. Опис процедуре за остваривање права на постављање питања и добијање одговора се може преузети на интернет страници Банке www.ubbad.rs

Право на предлагање допуне дневног реда могуће је на начин који је описан на интернет страници Банке www.ubbad.rs

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице (гласање у одсуству) на начин који је описан на интернет страници Банке www.ubbad.rs

Учешће у раду Скупштине акционара електронским путем из члана 341. Закона о привредним друштвима (“Сл гласник РС”, бр 36/2011 и 99/2011), није омогућено.

Овлашћени заступници акционара који су правна лица своје својство доказују Изводом из Регистра привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, односно потврдом из одговарајућег иностраног регистра. Копија и оригинал таквог документа се достављају најкасније приликом ступања на седницу Скупштине акционара, а по могућству и пре тога и то непосредним достављањем, достављањем препорученом пошљицом или путем интернет адресе Банке office@ubbad.rs У случају

да је документ сачињен у иностранству и/или на страном језику, исти подлеже обавези прибављања одговарајуће овере као и превода на српски језик.

4. Дан акционара (дан на који се утврђује Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара и који по сили Закона пада на десети дан пре одржавања седнице Скупштине акционара), пада на дан 13.12.2013. године.

Право личног учествовања у раду Скупштине акционара имају акционари који на Дан акционара поседују најмање 0,1% од укупног броја емитованих акција Банке, односно најмање 567 акција.

Списак акционара са правом учествовања у раду Скупштине акционара ће дана 13.12.2013. године бити сачињен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра и објављен на интернет страници Банке www.ubbad.rs

Акционар са правом учествовања у раду Скупштине акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду те седнице скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Акционари имају право да предложе допуну дневног реда, право личног учествовања у раду Скупштине акционара, право на постављање питања и добијање одговора током седнице Скупштине акционара, као и право да гласају у одсуству, односно право да гласају писаним путем без присуства на седници на начин објашњен у тачки 3. овог Позива.

5. Овај Позив за седницу Скупштине акционара се упућује свим лицима која су акционари друштва на дан 02.12.2013. године, односно на дан доношења Одлуке Управног одбора Банке о сазивању седнице Скупштине акционара и у складу са чланом 335. став 3. тачка 2. Закона о привредним друштвима ("Сл гласник РС", бр 36/2011 и 99/2011), односно чланом 45. став 3. Статута УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ АД, Београд сматра се упућеним објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Председник Управног одбора

Будимир Јовковић, с.р.