

Broj: 6239

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora KBM Banke o sazivanju vanredne sednice Skupštine KBM Banke od 18.11.2013. godine, upućuje se

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA IX VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

IX Vanredna sednica Skupštine KBM Banke, održaće će se u utorak, 10.12.2013.g., sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama KBM Banke AD Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

Za IX vanrednu sednicu Skupštine KBM Banke, Upravni odbor, na sednici održanoj dana 18.11.2013.g. utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad IX vanredne sednice Skupštine KBM Banke AD Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa VIII vanredne sednice Skupštine Banke, održane 15.11.2013.g.
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i imenovanju novih članova Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac
5. Razno

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine, t.j. 18.11.2013. godine je 610.623.

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, t.j. 30.11.2013.g., na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odluke se donose običnom većinom glasova svih akcionara, izuzev u slučajevima predviđenim Statutom Banke.

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 redovnoj sednici Skupštine preko zajedničkog punomoćnika kome su dali pisano punomoćje u tu svrhu, koje mora da sadrži: ime /naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta.

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

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na sednici Skupštine Banke, mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. 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. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim pozivom. Popunjen formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine Banke u zatvorenoj koverti, poštom na adresu: KBM banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine, koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 30.11.2013. godine.

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 IX vanredne sednice Skupštine, tekst punomoćja i Poziv objavljeni su na web sajtu Banke www.kbm.rs, počev od 19.11.2013. do 10.12.2013. g.

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

IZVRŠNI ODBOR BANKE

Mr Alojz Kovše, predsednik

Vesna Užnik Đorić, član