



Datum: 29.4.2014. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 23. Statuta Čačanske banke i Odluke Upravnog odbora donete na sednici od 25.04.2013. godine ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK, objavljuje

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK

1. XXXII Redovna sednica Skupštine Čačanske banke a.d. Čačak održaće se **5. juna 2014. godine** u Čačku, ulica Pivarska 1, sa početkom u 12.00 časova.

2. Za XXXII redovnu sednicu Skupštine Čačanske banke Upravni odbor na sednici održanoj 25.4.2014. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- 1.1. Komisije za glasanje;
- 1.2. Zapisničara;

II REDOVAN RAD SKUPŠTINE

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke u 2013. godini;
3. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Podnošenje Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po Finansijskim izveštajima za 2013. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike za 2014. godinu sa pratećim odlukama;
8. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
9. Razmatranje informacije o primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2013. godini i predlogu primanja za 2014. godinu;
10. Davanje pozitivnog mišljenja prof. dr Bojanu Dimitrijeviću, predsedniku Upravnog odbora, za istovremeno obavljanje druge javne funkcije;

III Razno.

3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice -25.4.2014. godine je 181.982.

4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:

- Za Tačke 2,4,5,6,7,9 i 10. dnevnog reda – odluke se donose većinom glasova ukupnog broja običnih akcija;



- Za Tačku 8. dnevnog reda – odluka se donosi sa 67% glasova od ukupnog broja običnih akcija.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, 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 20 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 15.5.2014. godine.

5. Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Banke u Čačku, Pivarska 1, u periodu od 12. 5.2014. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 h.

6. Akcionar ili punomoćnik akcionara koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Banke www.cacanskabanka.co.rs.

Punomoćje se dostavlja u sedišta Banke u Čačku, ul. Pivarska 1 najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: Čačanska banka ad Čačak, Pravna služba, Pivarska 1, 32000 Čačak. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Banke www.cacanskabanka.co.rs.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i sva 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 Skupštine.

7. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 27.5.2014. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

8. Poziv je objavljen na internet adresi Banke: www.cacanskabanka.co.rs počev od 5.5.2014. godine do 5.6.2014. godine.

9. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK.

ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

Aleksandar Čalović s.r.

Predsednik Izvršnog odbora

Dragan Jovanović s.r.