

УПРАВНИ ОДБОР**БРОЈ 28/2/14**

На основу члана 73. став 3. тачка 1. Закона о банкама, члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 30. став 1. тачка 1. Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд Управни одбор на својој 28. редовној седници одржаној дана 16.06.2014. године донео је

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ 7. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд

I

Сазива се 7. ванредна Скупштина акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 08.07.2014.године, са почетком у 12:00 часова, у просторијама Банке у Београду, Булевар Франше д Епереа 88 сала на 2. спрату.

Ова одлука је позив акционарима за седницу Скупштине.

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- I. Усвајање Записника са 18. редовне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- II. Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- III. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд за 2014.годину.

II

Укупан број обичних акција са правом гласа на дан доношења ове одлуке је **1.661.242** а право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају обичне акције са правом гласа на дан **акционара 28.06.2014. године**. Акционари који на тај дан имају 1% или више акција са правом гласа могу

непосредно (лично или преко пуномоћника) вршити своје право, а акционари који имају мање од 1% акција имају право да у раду седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, с тим да заједно имају 1% или више акција са правом гласа.

Акционар који има акције са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и право на добијање одговора у складу са Пословником о раду скупштине.

Скупштина доноси одлуку по предложеним тачкама дневног реда I, II, III, а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 7. ванредној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара.

Одлуке по тачкама дневног реда I, II, III, доносе се већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено.

Материјал за седницу може преузети акционар, или његов пуномоћник са интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д. <http://dunavbanka.com/> на којој се налази и обавештење о дану акционара, образац пуномоћја и формулар за гласање у одсуству.

Акционари који неће присуствовати седници Скупштине могу гласати писмено сагласно Пословнику скупштине, а њихови формулари за гласање у одсуству морају бити достављени Одељењу секретаријата Банке најкасније до 07.07.2014. године. Приликом утврђивања резултата гласања узете се у обзир само гласачки листићи на којима је потпис акционара, односно његовог заступника оверен сагласно закону и Пословнику о раду скупштине.

Пуномоћје се доставља Одељењу секретаријата Банке најкасније до почетка одржавања ванредне седнице.

Акционари који поднесу захтев на начин прописан Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011) могу извршити увид у списак акционара на дан акционара у Одељењу секретаријата Банке у Београду, Булевар Франше д Еперееа 88, први спрат соба 3, од 29.06. до 07.07.2014. године сваког радног дана у времену од 8,30 до 15,00 часова.

Ова Одлука се сматра Извештајем за акционаре и јавност – сазивање Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд.

III

Одлуку о сазивању 7. ванредне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 08.07. 2014. године, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а.д. најкасније 21 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА

мр Дејан Раденковић,с.р.