

УПРАВНИ ОДБОР**БРОЈ: 1взс 1/14**

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 1. ванредној заједничкој седници Управног одбора и Одбора за праћење пословања одржаној дана 28.11. 2014. године, донео је

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ 8. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд

I

Сазива се 8. ванредна Скупштина акционара ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд за 19.12.2014. године, са почетком у 10,00 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

1. Усвајање Записника са 7. ванредне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
2. Разматрање финансијских извештаја за посебне намене са стањем на дан 30.09.2014. године са предлогом одлуке;
3. Предлог Одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала Банке ради покрића губитка;
4. Предлог Одлуке о искључењу права пречег уписа VIII емисије акција ради повећања капитала без објављивања проспекта;
5. Предлог Одлуке о стављању ван снаге одлуке Скупштине С-Р број 18-XII/14 од 30.04.2014. године;
6. Предлог Одлуке о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта;
7. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног одбора.

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 09.12.2014. 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 1,2,3,4,5,6 и 7, а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 8. ванредној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара.

Одлуке по тачкама дневног реда 1,2 ,5,6 и 7 доносе се већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено, а одлука по предложеним тачкама дневног реда 3 и 4 доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено.

Материјал за седницу може преузети акционар или његов пуномоћник у Одељењу секретаријата Банке у Београду, Франше Д Епереа 88 први спрат соба 3. На интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д. [хттп/дунавбанка.цом/](http://дунавбанка.цом/) 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 18.12.2014. године. Приликом утврђивања резултата гласања узео 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 редовне 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 Епера 88, први спрат соба 3, од 10.12. до 18.12.2014. 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.

Ш

Одлуку о сазивању 8. ванредне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 19.12. 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