

**Br. akcija:**

## **FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU**

za glasanje na 45. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za subotu, 30.06.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 11:00 časova

### **Akcionar**

Ime, prezime (za fizičko lice) ili poslovno ime (za pravno lice)

Mesto i adresa prebivališta iz lične karte odnosno pasoša (za fizičko lice) ili adresa sedišta (za pravno lice)

JMBG (za domaće fizičko lice) odnosno broj pasoša (za strano fizičko lice) ili matični broj (za domaće pravno lice) odnosno drugi identifikacioni broj (za strano pravno lice)

Kao imalac prava neposrednog vršenja prava glasa na 45. redovnoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac po osnovu vlasništva nad (broj) \_\_\_\_\_ običnih akcija (svaka akcija ima jedan glas) na dan 20.06.2018. godine od ukupno 1.071.860 običnih akcija izdavaoca Direktne Banke a.d. Kragujevac registrovanih u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti CFI: ESVUFR, ISIN: RSCREDE91642, po tačkama predloženog dnevnog reda **u odsustvu glasam** na sledeći način:

ZA      PROTIV      UZDRŽAN

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Otvaranje redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara  |  |  |  |
| 2. | Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac   |  |  |  |
| 3. | Usvajanje Zapisnika sa XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.04.2018. godine  |  |  |  |
| 4. | Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu i obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja                      |  |  |  |
| 5. | Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama |  |  |  |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 6.  | Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju  |  |  |  |
| 7.  | Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene                            |  |  |  |
| 8.  | Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac                 |  |  |  |
| 9.  | Donošenje Odluke o odobrenju nacrta Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd |  |  |  |
| 10. | Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac                          |  |  |  |
| 11. | Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac                                      |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum izdavanja punomoćja

\_\_\_\_\_  
Potpis akcionara

M.P.

Napomena:

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici. Akcionari su dužni da popunjen i potpisan formular za glasanje u odsustvu dostave Banci najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Direktna Banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 , Kragujevac, za Kabinet Izvršnog odbora.