

IZVRŠNI ODBOR
Br: 11534

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac i Odluke Upravnog odbora KBM Banke o sazivanju vanredne sednice Skupštine KBM Banke, broj 11323 od 29.05.2014. godine, dana 02.06.2014. godine, upućuje se

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

X vanredna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, održaće će se u ponedjeljak, 23.06.2014.godine, sa početkom u 11:00 h , u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

Za X vanrednu sednicu Skupštine KBM Banke, Upravni odbor KBM banke, na sednici održanoj dana 29.05.2014.godine, utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 41.redovne sednice Skupštine KBM Banke održane 05. 05. 2014. godine
4. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIII emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamena postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti
6. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac
9. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije

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. 29.05.2014. godine je 610.623.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odluke se donose običnom većinom glasova svih akcionara, izuzev u slučajevima predviđenim Statutom Banke.

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 vanredne sednice Skupštine tj. do 13.06.2014. godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet prezentaciji najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 13.06.2014.g., imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Banke. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, t.j. 13.06.2014.g., na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine Banke učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime /naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika. 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, i njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Banke. 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 sa naznakom –izjašnjavanje za Skupštinu-ne otvarati-, 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.

Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja, 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.

Poziv i tekst punomoćja objavljeni su na web sajtu Banke **www.kbm.rs.**, bez prekida u periodu od 02.06.2014. godine zaključno sa danom održavanja vanredne sednice Skupštine.

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

IZVRŠNI ODBOR BANKE

Ljubinka Lovčević, predsednik

Vesna Užnik Đorić, član

