

FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

za glasanje na XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za ponedjeljak, 12.12.2016. 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 XIX vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac po osnovu vlasništva nad (broj) _____ običnih akcija (svaka akcija ima jedan glas) na dan 02.12.2016. godine od ukupno 785.511 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 vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i izbor radnih tela			
2.	Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac			
3.	Usvajanje Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine			
4.	Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac			
5.	Donošenje Odluke o utvrdjivanju visine emisione cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac			
6.	Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o kupovini i prodaji sa Findomestic Bankom S.p.A Italija u vezi sa kupovinom i prodajom akcija Findomestic banke ad Beograd			
7.	Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu akcija sa			

	Findomestic Bankom S.p.A Italija radi sticanja 100% akcija Findomestic banke ad Beograd			
--	--	--	--	--

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.