

Na osnovu člana 68. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima i člana 14. stav 1. Ugovora o osnivanju OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD (u daljem tekstu: Banka), Upravni odbor OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, dana 30.03.2012. godine, upućuje:

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD**

Sednica će se održati u prostorijama Banke u Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja 80, dana 20.04.2012. godine sa početkom u 12 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Kvorum (broj običnih akcija)	Većina za donošenje odluke
1.	Izbor radnih tela: predsednika, komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika	153.194 obične akcije	76.598	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvajanje zapisnika sa 55. sednice Skupštine akcionara	153.194 obične akcije	76.598	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvajanje poslovne politike za 2012. godinu	153.194 obične akcije	76.598	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Usvajanje Odluke o godišnjem izveštaju o poslovanju Banke za 2011. godinu	153.194 obične akcije	76.598	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Odluka o povlačenju akcija sa MTP - multilateralne trgovačke platforme	153.194 obične akcije	114.896	3/4 većina glasova akcionara
6.	Usvajanje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	153.194 obične akcije	102.130	2/3 većina glasova akcionara
7.	Usvajanje Statuta OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	153.194 obične akcije	102.130	2/3 većina glasova akcionara
8.	Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine OTP banka Srbija a.d. Novi Sad	153.194 obične akcije	76.598	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Predlog Odluke o naknadama za rad članova Upravnog odbora	153.194 obične akcije	76.598	Obična većina glasova prisutnih akcionara

**Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme.

### **Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionari koji su vlasnici običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionar Banke, koji je vlasnik običnih akcija na dan 10.04.2012. godine, može da traži od Banke da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa MTP. Sastavni deo materijala za sednicu Skupštine je obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava.

### **Dan akcionara**

Određuje se 10.04.2012. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Banke na dan 10.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, 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 društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. 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.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Banci pre dana održavanja sednice.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Banke ([www.otpbanka.rs](http://www.otpbanka.rs)).

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara na dan 29.03.2012. godine.

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Banke i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

**OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD**