

Na osnovu člana 67. i 73. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br 107/05 i 91/10), člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 31/2011) i Odluke Upravnog odbora AIK BANKE AD NIŠ o sazivanju XXIX redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ (Banka), donete dana 04.04.2012. godine, Upravni odbor AIK BANKE (Banke) dana 10.aprila 2012. godine UPUĆUJE

P O Z I V
za XXIX - redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ

koja se dana 10.05.2012. godine (četvrtak) održava u sedištu Banke u Nišu, na adresi Nikole Pašića 42, sa početkom u 12.00 časova.

Upravni odbor je za XXIX - redovnu sednicu Skupštine utvrdio Predlog Dnevnog reda Sednice, kako sledi :

DNEVNI RED

- I. Izbor Predsednika Skupštine AIK BANKE AD NIŠ*
 - II. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela*
 - Izbor Radnog predsedništva
 - Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje
 - Izbor dva overavača Zapisnika
 - III. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje*
 - IV. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i Statuta AIK BANKE AD NIŠ (radi usklađivanja istih sa Zakonom o privrednim društvima - Sl. glasnik RS br 36/2011, 99/2011) i donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o osnivanju (u prečišćenom tekstu) i donošenju Statuta (u prečišćenom tekstu).*
 - V. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ*
 - VI. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednica Skupštine AIK BANKE AD NIŠ*
 - Usvajanje Zapisnika sa 27. redovne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 20.04.2011. godine
 - Usvajanje Zapisnika sa 28. vanredne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 11.10.2011. godine
 - VII. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja sa odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2011. godinu*
 - VII.1. Donošenje Odluka o usvajanju izveštaja*
 - VII.1.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2011. godine*
 - VII.1.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd*
 - VII.2. Donošenje odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2011. godinu*
 - VII.2.1.Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu*
 - VII.2.2.Odluka o povećanju osnovnog kapitala AIK BANKE AD NIŠ iz neraspoređene dobiti i rezervi raspoloživih za te namene,sa obaveznim pratećim Odlukama*
 - VIII. ODLUKE - IMENOVANJA*
 - VIII.1. Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2012. godinu*
-

IX. POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA AIK BANKE AD NIŠ ZA 2012. GODINU

IX.1. Donošenje Odluke o strateškom planu AIK BANKE AD NIŠ ZA PERIOD 2012-2014. GODINE

IX.2 Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu

IX.3. Donošenje Odluke o politici cena bankarskih usluga AIK BANKE AD NIŠ

IX.4. Donošenje Odluke o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu-PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA

X. OSTALE ODLUKE

X.1. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i reprezentacije

X.2. Donošenje Odluke o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)

X.3. Donošenje Odluke o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima

X.4. Donošenje Odluke o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2012. godini i nadalje

XI. RAZNO

Po svim tačkama Dnevnog reda, Upravni odbor dao je i predlog teksta Odluka, koje se daju Skupštini na donošenje–usvajanje, i koje se stavljaju na raspolaganje Akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva.

Poziv za XXIX Sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor Banke doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 04.04.2012. godine, i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze ad Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 10.04.2012. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja..

Banka ima ukupno izdatih 10.027.456 akcija, od čega je 8.720.842 običnih akcija /ISIN RSAIKBE79302, CFI ESVUFR/ 39.583 prioriternih konvertibilnih akcija /ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNXNR/ i 1.267.031 prioriternih kumulativnih akcija /ISIN RSAIKBE36633, CFI EPNXQR/.

Ukupan broj običnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po svim predloženim tačkama Dnevnog reda Sednice, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 8.720.842, i za donošenje svih Odluka po SVIM predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na Sednici.

Obaveštenje Akcionarima: Materijal za Sednicu Skupštine stavlja Vam se na raspolaganje u celosti istovremeno sa slanjem ovog Poziva, na sledeći način: lično ili putem punomoćnika možete ga preuzeti u sedištu Banke u Nišu, radnim danom u periodu od 8.00.-14.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je Dan akcionara 30.04.2012. godine, i da će samo akcionari Banke, vlasnici običnih akcija na taj dan, imati pravo učešća u radu Skupštine.

Izuzetno od navedenog, Akcionar sa spiska akcionara Banke na Dan akcionara koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu Sednice Skupštine, po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Spisak akcionara Banke biće utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na Dan akcionara, 30.04.2012. godine.(član 331 ZPD)

Svi Akcionari Banke koji ostvare pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju lično, sa pravom da glasaju o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice, pravom da učestvuju u raspravi o svim pitanjima koja su na Dnevnom redu 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.

Osim prava na lično učešće Akcionar ima pravo da putem Punomoćja za glasanje, datog u pisanoj formi, na Formularu za davanje punomoćja iz ovog Poziva, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

U slučaju kada punomoćje daje akcionar Banke koji je fizičko lice takvo punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa.

Akcionari i Punomoćnici dužni su da dostave kopiju Punomoćja Banci najkasnije do 09.05.2012. godine.

Punomoćje je neprenosivo.

Akcionar već dato Punomoćje može izmeniti ili opozvati u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine na način predviđen za izdavanje Punomoćja, pod uslovom da o tome do dana održavanja Sednice Skupštine, a najkasnije do 09.05.2012. godine, obavesti punomoćnika i Banku.

Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice i pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa, datog na Formularu za glasanje iz ovog Poziva.

Akcionari Banke se istovremeno obaveštavaju da jedan ili više akcionara Banke koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i dodatne tačke za Dnevni red Sednice, koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da dati predlog obrazlože ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, neposredno ličnim uručenjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Sednice Skupštine tj. najkasnije do dana 20.04.2012. godine.

Objavlivanjem ovog Poziva Banka je istovremeno pružila i Informacije predviđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS 31/11), postupivši na taj način u skladu sa zakonskom obavezom.

AIK BANKA AD NIŠ

Upravni odbor

Predsednik Miodrag Kostić, dipl. oec., s.r.

AIK BANKA AD NIŠ

Izvršni odbor

Predsednik, Vladan Đorđević, dipl. oec