

**RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad**

Stražilovska 2, 21000 Novi Sad

Sekretarijat organa Banke

Tel: 021 488-4544

488-4560

e-mail: [vlado.kantar@rbv.rs](mailto:vlado.kantar@rbv.rs)

[dragana.budic@rbv.rs](mailto:dragana.budic@rbv.rs)

[www.rbv.rs](http://www.rbv.rs)

0-9359

23.08.2012.

**P O Z I V**  
**AKCIONARIMA ZA XLV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE**  
**RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD**

Na osnovu člana 22. i 31. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Upravni odbor je na svojoj 11. sednici dana 23.08.2012. godine doneo Odluku o sazivanju XLV vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad br. 2-11-20/2012, pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljuje ovaj Poziv.

**XLV vanredna sednica Skupštine održaće se dana 19.09.2012. godine u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u Novom Sadu, Stražilovska broj 2, Sala za konferencije, IV sprat, sa početkom u 12,00 časova.**

Istom Odlukom utvrđen je sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XLIV redovne sednice Skupštine;
2. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXIV emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala;
3. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXIV emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
4. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXV emisije preferencijalnih akcija, zamenjivih za obične akcije, radi povećanja osnovnog kapitala;
5. Donošenje Odluke o izdavanju preferencijalnih akcija koje se mogu pretvoriti u obične akcije XXXV emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Fondu za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine;
6. Donošenje Odluke o prodaji sredstava stečenih naplatom potraživanja koja Banka nije otuđila ni stavila u funkciju svoga poslovanja u roku od godinu dana od dana sticanja;
7. Izveštaj spoljnog revizora Deloitte d.o.o. Beograd o nalazima činjeničnog stanja procene loše aktive na dan 31.12.2011. godine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
8. Informacija o znatnoj potkapitalizovanosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad.

Banka ima ukupno emitovano 3.496.783 akcija od čega 3.187.147 običnih akcija sa pravom glasa i 309.636 preferencijalnih akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

Izveštaj spoljnog revizora Deloitte d.o.o. Beograd o nalazima činjeničnog stanja procene loše aktive na dan 31.12.2011. godine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i Informacija o znatnoj potkapitalizovanosti RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, pod tačkama 7. i 8. Dnevnog reda, dostavljaju se Skupštini Banke kao informacija i za njih se ne predlaže donošenje odluka na Skupštini.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

- Za predložene odluke iz tačke 1, 3 i 6, odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija;
- Za predloženu odluku iz tačke 2, odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija;
- Za predloženu odluku iz tačke 4, odluka se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija i tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca preferencijalnih akcija;
- Za predloženu odluku iz tačke 5, odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija i većinom glasova prisutnih akcionara imalaca preferencijalnih akcija.

Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

**Dan akcionara** na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 09.09.2012. godine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Samo akcionari koji su akcionari Banke na dan 09.09.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine Banke.

**Materijal za sednicu** Skupštine fizička lica mogu preuzeti lično ili putem punomoćnika, a pravna lica preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika ili punomoćnika, u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine.

## **Pouka o pravima akcionara:**

### **I Pravo učešća i glasanja na Skupštini**

Pravo glasa akcionari ostvaruju neposredno (fizička lica lično a pravna preko svojih predstavnika odnosno zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika.

**Pravo neposrednog vršenja prava glasa, odnosno pravo na lično učešće u radu Skupštine (u daljem tekstu: pravo glasanja) ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa.**

**Ostali akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, bez prisustva sednici. Punomoć zajedničkom punomoćniku i/ili formular za glasanje u odsustvu (glasački list) se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.**

Glasanje pismenim putem vrši se na formularu za glasanje u odsustvu (glasački list) koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština Banke donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju sem ukoliko Zakonom, Ugovorom o osnivanju ili Statutom nije drugačije određeno. Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pismenim putem.

## **Način učestvovanja u radu Skupštine**

### **1. U slučaju prisustva akcionara sednici Skupštine primenjuju se sledeća pravila:**

- **Akcionara – pravno lice** na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik.
- **Akcionar – fizičko lice** može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika.
- **Punomoćje** akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Banci na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. 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, a punomoćje pravnog lica mora biti na isti način overeno ukoliko ne sadrži pečat pravnog lica.** Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima, a naročito:

1. ime, odnosno poslovno ime akcionara sa sledećim podacima: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje se daje bez uputstva i naloga punomoćniku za glasanje ili sa navedenim uputstvima ili nalogima za glasanje po svakoj tački dnevnog reda.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje za glasanje ne sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

**Akcionar, zakonski zastupnik akcionara ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Banci najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine, a original punomoćja se donosi na sednicu Skupštine.**

Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionarima ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

- **Pristupnicu** popunjava lice koje sednici prisustvuje, ona se predaje Komisiji za glasanje prilikom dolaska na sednicu.  
Uz pristupnicu se predaje:
  - zakonski zastupnik – izvod iz Agencije za privredne registre,
  - punomoćnik (predstavnik) – original punomoćja.
- **Svi prisutni** moraju imati lične isprave na osnovu kojih Komisija za glasanje može izvršiti njihovu identifikaciju.

## 2. Akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo da pismeno glasaju (u odsustvu) mogu glasati na glasačkom listu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Samo blagovremeno dostavljen, uredno potpisan i overen primerak glasačkog lista uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

**Akcionari su dužni da formular za glasanje u odsustvu (glasački list) dostave Banci najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.**

**Na internet stranici Banke objavljen je:**

- Formular punomoćja,
- Formular za glasanje u odsustvu (glasački list),
- Formular pristupnice za evidentiranje prisustva na sednici.

**Glasački list i kopija punomoćja se dostavlja na adresu:**

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad  
(Komisija za glasanje na XLV vanrednoj sednici Skupštine)  
21000 NOVI SAD  
Stražilovska br. 2

## II Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red Skupštine

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za Dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Upravnom odboru 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 iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može se uputiti Upravnom odboru najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, 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 Skupštine.

**Za dodatne informacije kontakt telefon:**

- Sekretarijat organa Banke 021-4884-544 i 4884-560

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

Biljana Jovanović, s.r.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Sredojev Radomirović, s.r.