



Svetog Save 14  
11000 Beograd  
Matični broj - 07737068  
Šifra delatnosti - 06419

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, čl. 15 - 17. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 17. sednici održanoj dana 20.12.2012. godine, upućuje se

## POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

### I

Redovna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) održaće se dana **23.1.2013.** godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u **12.00** časova.

Za redovnu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

## PREDLOG DNEVNOG REDA

### 1. STRATEGIJA I BIZNIS PLAN KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA PERIOD 2013. – 2015.

### II

O tački predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija – ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd je 8.709.310.

Skupština donosi Odluku o usvajanju Strategije i Biznis plana Komercijalne banke AD Beograd za period 2013. – 2015. običnom većinom glasova od ukupnog broja glasova akcionara vlasnika običnih akcija.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine, na način i u rokovima uređenim Zakonom o privrednim društvima.

### III

Akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **13.1.2013. godine** imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na redovnoj sednici Skupštine Banke.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, imaju pravo da u radu redovne sednice Skupštine učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz st. 1.-2. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za sednicu

Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 21.12.2012. godine do dana održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

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.

Punomoćje iz prethodnog stava se dostavlja u sedište Banke, Beograd, Svetog Save 14 najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja pismenim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na mail adresu: [izvrsni.odbor@kombank.com](mailto:izvrsni.odbor@kombank.com) i u elektronskoj formi.

#### IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. **13.1.2013.** godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

#### V

Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke [www.kombank.com](http://www.kombank.com) bez prekida u periodu od 21.12.2012. zaključno sa 23.1.2013. godine.

#### VI

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST– SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

### KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Zamenik predsednika Izvršnog odbora  
Dragan Santovac

Predsednik Izvršnog odbora  
Ivica Smolić

