

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

dragana.budic@rbv.rs

www.rbv.rs

0-1251

31.01.2013.

O B A V E Š T E N J E
AKCIONARIMA O DOPUNI DNEVNOG REDA XLIX VANREDNE SEDNICE 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 21. sednici dana 18.01.2013. godine doneo Odluku o sazivanju XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad br. 2-21-1/2013.

XLIX vanredna sednica Skupštine održaće se dana 12.02.2013. 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.

U skladu sa Odlukom o sazivanju XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Poziv akcionarima za XLIX vanrednu sednicu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, objavljen je na internet stranici Banke, na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Banke, a akcionarima koji imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine (akcionari koji poseduju najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa) dostavljen putem pošte. Materijal za sednicu Skupštine Banke je stavljen na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa objavljivanjem Poziva za sednicu, ličnim preuzimanjem ili putem 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, a akcionarima koji imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine (akcionari koji poseduju najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa) dostavljen je putem pošte.

Na osnovu člana 22. i 31. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i člana 15. Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na 23. sednici dana 31.01.2013. godine, doneo je Odluku o prihvatanju dopune dnevnog reda XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad broj 2-23-1/2013, kojom je prihvatio Predlog akcionara Autonomna Pokrajina Vojvodina, Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina br. 16, MB 08068615, upisan u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd kao vlasnik 2.037.019 običnih akcija ISIN: RSMETBE05070, CFI: ESVUFR emitenta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, MB 08212538, što predstavlja 63,02751% ukupnog broja emitovanih običnih akcija i koje daju 63,02751% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, za dopunu dnevnog reda XLIX vanredne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad koja je sazvana za 12.02.2013. 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, koji je podnet 30.01.2013. godine pod brojem 422-3/2013, zaprimljen u RAZVOJNOJ BANCII VOJVODINE a.d. Novi Sad dana 30.01.2013. godine, pod del.br. 0-1198, a koji glasi:

2. Informacija o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini.

i utvrdio dopunjen novi

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o ovlašćenju i zaduženju Upravnog odbora u vezi sa ugovorom o konstituisanju dužničko-poverilačkog odnosa putem izdavanja obveznica Republike Srbije i AP Vojvodine u korist RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
2. Informacija o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini.

Informacija o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini, pod tačkom 2. dopunjenog novog Dnevnog reda, dostavlja se Skupštini Banke kao informacija i za nju se ne predlaže donošenje odluke na Skupštini.

Materijal za sednicu Skupštine koji se odnosi na dopunu dnevnog reda 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 Obaveštenja do dana održavanja sednice Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt telefon:

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

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

mr Goran Kostić, s.r.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Sredojev Radomirović, s.r.