



PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD

Bulevar kralja Aleksandra 70
11000 Beograd
Matični broj: 07051093

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, članova 10., 14. i 26. Statuta Privredne banke Beograd, a.d. i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Privredne banke Beograd, a.d. UO-85 od 08.04.2013. godine, akcionarima Banke se upućuje

**P O Z I V
ZA XLIV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.**

**XLIV vanredna sednica Skupštine Privredne banke Beograd, a.d. će se održati
u utorak, 30. aprila 2013. godine
sa početkom u 13,00 časova**

u sedištu Banke, Bulevar kralja Aleksandra 70, Beograd

Za vanrednu sednicu Skupštine Banke, Upravni odbor je utvrdio sledeći

PREDLOG DNEVNOG REDA:

I

1. Otvaranje Skupštine i izbor i imenovanje članova radnih tela:
 - 1.1. Radnog predsedništva;
 - 1.2. Komisije za glasanje i Zapisničara;

II

2. Izveštaj Komisije za glasanje;
3. Zapisnik sa XLIII sednice Skupštine Banke od 26.04.2012. godine;
4. Informacija o aktivnostima u postupku prodaje akcija RS, odnosno dokapitalizaciji Banke;

III

5. Finansijski izveštaj sa napomenama Privredne banke Beograd, a.d. za 2012. godinu, sa mišljenjem spoljnog revizora;
6. Izveštaj o poslovanju Privredne banke Beograd a.d. za 2012. godinu
7. Izveštaj o radu Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d. u 2012. godini;

IV

8. Poslovna politika Privredne banke Beograd za 2013. godinu;
9. Kodeks korporativnog upravljanja Privredne banke Beograd ad;
10. Informacija o imovinsko-pravnom statusu poslovne zgrade Bulevar kralja Aleksandra 70, Beograd.

V

11. Razno.

Obaveštenje akcionarima:

1. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne XLIV sednice Skupštine utvrđuje se na Dan akcionara, tj. 20. aprila 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.
2. Akcionari koji imaju 1% akcija (57.066 akcija) ili više od 1% akcija (više od 57.066 akcija), pravo učešća u radu Skupštine, uključujući i pravo glasa mogu da ostvare neposredno ili preko predstavnika – punomoćnika. Obrazac - Punomoćje se objavljuje na internet adresi Banke www.pbb-banka.com i sadrži opis procedure za glasanje preko punomoćnika, uključujući i informaciju o načinu na koji Banka omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem.
3. Akcionari koji imaju manje od 1% akcija (manje od 57.066 akcija), pravo glasa mogu da ostvare preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus – najmanje 1% akcija sa pravom glasa. Obrazac - Zajedničko punomoćje se objavljuje na internet adresi Banke www.pbb-banka.com.
4. Svi akcionari Banke koji na dan 20.04.2013. poseduju obične akcije sa pravom glasa (jedna akcija – jedan glas) CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSPBBBE18575, uključujući i akcionare koji imaju manje od 1% akcija (manje od 57.066 akcija), pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva

- sednici Skupštine. Obrazac – Glasački listić za glasanje akcionara u odsustvu se objavljuje na internet adresi Banke www.pbb-banka.com.
5. Punomoćje, odnosno Zajedničko punomoćje, kao i Glasački listić za akcionare u odsustvu se dostavljaju poštom na adresu Privredna banka Beograd, a.d., Bulevar kralja Aleksandra 70, Beograd sa naznakom „za organe upravljanja“, ili elektronskim putem na e-mail adresu naznačenu u tekstu Punomoćja, Zajedničkog punomoćja, odnosno, Glasačkog listića za glasanje akcionara u odsustvu, ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sednice Skupštine.
 6. Materijal za XLIV vanrednu sednicu Skupštine Banke je dostupan akcionaru Banke, odnosno njegovom punomoćniku ili zajedničkom punomoćniku iz tačke 3. u sedištu Banke svakog radnog dana od 10,00 – 14,00 časova. Na zahtev akcionara, materijali se mogu dostaviti u elektronskoj ili papirnoj formi.
 7. Predlaže se da Skupština donese odluke sadržane u tačkama dnevnog reda 1. – 10. O predloženim odlukama mogu da glasaju akcionari koji na dan 20.04.2013. poseduju akcije sa pravom glasa (jedna akcija – jedan glas) CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSPBBBE18575 (ukupan broj akcija 5.706.666). Odluke se donose prostom većinom glasova akcionara Banke koji učestvuju u radu sednice.
 8. Jedan ili više akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru da predlože dodatne tačke dnevnog reda sednice Skupštine. Predlog odluke, odnosno, obrazloženi predlog se može uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine, uz navođenje odgovarajućih podataka o podnosiocima zahteva. Akcionar ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja, ukoliko su odgovori na navedena pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.
 9. Poziv akcionarima sa pravom učešća na Skupštini se objavljuje na internet stranici Privredne banke Beograd, a.d., na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze.
 10. Ovaj Poziv se smatra Izveštajem za akcionare i javnost o bitnom događaju – sazivanju vanredne sednice Skupštine Privredne banke Beograd, a.d. i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

U Beogradu, 08.04.2013.

Član Izvršnog odbora
Miodrag Dilparić, s.r.

Predsednik Izvršnog odbora
Miodrag Salai, s.r.