

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 XXX redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ (Banka), donete dana 26.04.2013. godine, Upravni odbor AIK BANKE (Banke) dana 29.aprila 2013. godine UPUCUJE

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

koja će se održati dana 30.05.2013. godine (četvrtak) u sedištu AIK BANKE AD NIŠ u Nišu, na adresi. NIŠ, Ulica Nikole Pašića 42, sa početkom u 12.00 časova.

Upravni odbor je za XXX - redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći Predlog Dnevnog reda

DNEVNI RED

- I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
-Izbor Radnog predsedništva
-Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje
- II Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
- III Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 29. redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održane dana 10.05.2012. godine
- IV Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja sa odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2012. godinu
 - IV 1. Donošenje Odluka o usvajanju izveštaja :
 - IV 1.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2012. godine
 - IV 1.2. Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd
 - IV 2. Donošenje odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2012. godinu
 - IV 2.1.Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu
 - IV 2.2.Odluka o povećanju osnovnog kapitala AIK BANKE AD NIŠ iz neraspoređene dobiti i rezervi raspoloživih za te namene,sa obaveznim pratećim Odlukama
- V ODLUKE – IMENOVANJA
 - V 1. Odluka o izboru- imenovanju članova Upravnog odbora,
 - V 2. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora,
 - V3. Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
- VI POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA AIK BANKE AD NIŠ ZA 2013. GODINU
 - VI 1. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu,

- VI 2. Donošenje Odluke o politici cena bankarskih usluga AIK BANKE AD NIŠ,
- VI 3. Donošenje Odluke o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu-
PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA

VII OSTALE ODLUKE

- VII 1. Donošenje Odluke o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i reprezentacije,
- VII 2. Donošenje Odluke o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica),
- VII 3. Donošenje Odluke o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima,
- VII 4. Donošenje Odluke o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2013. godini i nadalje

VIII RAZNO

Po svim tačkama Dnevnog reda, Upravni odbor je utvrdio 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 XXX Sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor Banke doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 26.04.2013. 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, 29.04.2013. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja..

Banka ima ukupno izdatih 10.189.330 akcija, od čega je 8.861.501 običnih akcija /ISIN RSAIKBE79302, CFI ESVUFR/ 40.188 prioriternih konvertibilnih akcija /ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNXNR/ i 1.287.641 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 8.861.501, 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 20.05.2013. 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, 20.05.2013. 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 29.05.2013. 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, 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 uručanjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Sednice Skupštine tj. najkasnije do dana 10.05.2013. godine.

Objavljivanjem 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.

AIK BANKA AD NIŠ

Izvršni Odbor, Predsednik

Vladan Đorđević, dipl. oec