



На основу члана 73. став 3. тачка 1. Закона о банкама, члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 30. став 1. тачка 1. Статута ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд Управни одбор на 20. конференцијској седници одржаној дана 13. 09. 2013. године донео је

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ 6. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд**

**I**

Сазива се 6. ванредна Скупштина акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 09.10.2013. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Банке у Београду, Булевар Франше д Епера 88 сала на 2. спрату.

Ова одлука је позив акционарима за седницу Скупштине.

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

- I. Именовање чланова Комисије за гласање и записничара;
- II. Записник са 17. редовне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд ;
- III. Предлог Одлуке о именовању спољњег ревизора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2013.годину;
- IV. Одлука о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;

## II

Укупан број обичних акција са правом гласа на дан доношења ове одлуке је **1658786**, а право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају обичне акције са правом гласа на дан **акционара 29.09.2013. године**. Акционари који на тај дан имају 1%, или више акција са правом гласа могу непосредно (лично или преко пуномоћника) вршити своје право, а акционари који имају мање од 1% акција имају право да у раду седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, с тим да заједно имају 1%, или више акција са правом гласа. Акционари којима је у регистар уписана забрана учешћа у одлучивању не учествују у одлучивању ни по једној од предложених тачака дневног реда.

Акционар који има акције са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и право на добијање одговора у складу са Пословником скупштине.

Скупштина доноси одлуку по предложеним тачкама дневног реда II, III и IV, а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на б. ванредној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара. Одлуке по тачкама дневног реда II, III и IV доносе се већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено.

Материјал за седницу може преузети акционар, или његов пуномоћник са интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д. <http://dunavbanka.com/> на којој се налази и обавештење о дану акционара и образац пуномоћја.

Пуномоћје се доставља Одељењу секретаријата Банке најкасније до почетка одржавања седнице.

Акционари који поднесу захтев на начин прописан Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011) могу извршити увид у списак акционара на дан акционара у Одељењу секретаријата и ПР ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у Београду, Булевар Франше д`Еперea 88, први спрат соба 3, од 01. до 07.10.2013. године, сваког радног дана у времену од 8,30 до 15,00 часова.

Ова Одлука се сматра Извештајем за акционаре и јавност – сазивање Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд.

### **III**

Одлуку о сазивању 6. ванредне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 09.10.2013. године, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а.д. најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице Скупштине.

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА**

мр Дејан Раденковић, с.р.