

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 13456

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac, Upravni odbor KBM banke ad Kragujevac je Odlukom broj 11323 od 29.05.2014. godine, sazvaio X vanrednu sednicu Skupštine KBM banke za 23. 06. 2014. godine sa početkom u 11:00 h , u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO). Kako X vanredna sednica Skupštine sazvana za 23. 06. 2014. godine nije održana zbog nedostatka kvoruma, u skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima, odnosno odredbama člana 352. Zakona o privrednim društvima, KBM banka ad Kragujevac , dana 27.06.2014. godine, upućuje

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA PONOVLJENU X VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KBM BANKE AD
Kragujevac**

Ponovljena X vanredna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, održaće će se u petak, 18.07.2014.godine, sa početkom u 11:00 h , u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa istim dnevnim redom i to:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 41.redovne sednice Skupštine KBM Banke održane 05. 05. 2014. godine
4. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIII emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamena postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti
6. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac
9. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije 1

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 610.623.Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Skupština Odluke po svim tačkama dnevnog reda donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, izuzev u slučaju donošenja Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije 1 za koju je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara, s tim da većina za donošenje odluka na ovoj ponovljenoj sednici ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po svakom predmetnom pitanju.

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 13.06.2014.g., imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Banke. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara , t.j. 13.06.2014.g., na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine Banke učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. 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. Kopija popunjenog i potpisanog Punomoćja se dostavlja Kabinetu Izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, poštom ili lično na adresu: KBM banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.Punomoćje dato za X vanrednu sednicu skupštine važi i za ponovljenu sednicu skupštine.

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na sednici Skupštine Banke, mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Akcionar nije u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, i njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Banke. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim pozivom. Popunjen formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine Banke u zatvorenoj koverti sa naznakom–izjašnjavanje za Skupštinu-ne otvarati-, poštom na adresu: KBM banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda 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.

Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid u materijal za navedenu sednicu Skupštine, ili lično preuzeti iste, svakog radnog dana, u periodu od 09:00 do 13:00 h, u Kabinetu Izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26.

Poziv za ponovljenu vanrednu sednicu Skupštine objavljuje se na web sajtu Banke **www.kbm.rs.**, bez prekida do dana održavanja ponovljene vanredne sednice Skupštine I dostavlja se na objavljivanje Beogradskoj berzi, APR-u i Komisiji za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE PONOVLJENE X VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

IZVRŠNI ODBOR BANKE

Ljubinka Lovčević, predsednik

Vesna Užnik Đorić, član