



Svetog Save 14
11000 Beograd
Matični broj - 07737068
Šifra delatnosti - 06419

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 18. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 1. sednici održanoj dana 28.11.2014. godine, upućuje se

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

I

Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) održaće se dana **23.12.2014.** godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u **12.00** časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. ODLUKA O IZMENAMA UGOVORA O OSNIVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)

II

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija – ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd je 16.817.956.

Skupština donosi odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. ODLUKA O IZMENAMA UGOVORA O OSNIVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst) - 67% glasova od ukupnog broja običnih akcija

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije deset dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine tj. najkasnije do 13.12.2014. godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet prezentaciji najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 335. st. 3.-5. Zakona o privrednim društvima.

III

Akcionari Banke koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 13.12.2014. godine imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Banke.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u stavu 1. ove tačke, imaju pravo da u radu vanredne sednice Skupštine učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz st. 1.-2. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od 28.11.2014. godine do dana održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

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 akcionara/ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje može da sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ukoliko akcionar daje punomoćje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: izvrsni.odbor@kombank.com najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionar koji ne dostavlja punomoćje elektronskim putem, kopiju punomoćja dostavlja u sedište Banke, Beograd, Svetog Save 14 ili na fax +381 11 344-0033 najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.kombank.com

Banka će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište Banke, dostaviti formular Punomoćja pismenim putem, a na zahteve dostavljene na mail adresu: izvrsni.odbor@kombank.com i u elektronskoj formi.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.kombank.com. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom »Izjašnjenje za Skupštinu - ne otvarati« na sledeću adresu: Komercijalna banka AD Beograd, Služba podrške Izvršnom odboru Banke, Svetog Save 14, 11000 Beograd. Potpis akcionara mora biti overen kod nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine.

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.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice, izuzev:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Banci ili sa njom povezanom licu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Banke u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora biće uneta u zapisnik sa sednice.

IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. **13.12.2014.** 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.

V

Poziv je objavljen na internet prezentaciji Banke www.kombank.com bez prekida u periodu od 28.11.2014., zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

VI

Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST- SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

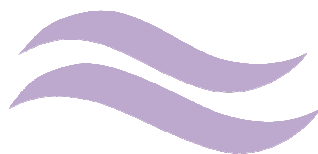
**Zamenik predsednika Izvršnog odbora
Dragan Santovac**

**Predsednik Izvršnog odbora
Ivica Smolić**



PREDLOG ODLUKE

o izmenama Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD
Beograd (prečišćen tekst)





UPRAVNI ODBOR

Broj: 24880/6

Beograd, 28.11.2014. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 24. Ugovora o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i člana 27. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 1. sednici održanoj 28.11. 2014. godine predlaže Skupštini Komercijalne banke AD Beograd da donese sledeću

ODLUKU
O IZMENAMA UGOVORA O OSNIVANJU
KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen test)

Član 1.

U Ugovoru o osnivanju Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) broj 19456 koji je utvrdio Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 01.10.2010. godine u članu 1. Brišu se reči: „usklađuje se sa Zakonom o bankama („Sl. glasnik RS” br.107/2005) i”.

Član 2.

U članu 2. Stav 2. Briše se reč „otvorenog”.

Član 3.

Čl. 7.- 8. Menjaju se i glase:

„Član 7.

Akcionarski kapital Banke iznosi 17.191.466.000,00 dinara, a sastoji se iz:

- novčanog dela od 16.264.966.000,00 dinara
- nenovčanog dela od 926.500.000,00 dinara.

Član 8.

Sve akcije su uplaćene i identitet akcionara Banke je upisan u Centralnom registru, depo i kliring hartija od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti.”

Član 4.

Član 10. Menja se i glasi:

„Član 10.

Banka je izdala i akcionari su uplatili akcije i to:

- 16.817.956 običnih (redovnih) akcija – klase akcija „A”, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.
- 373.510 preferencijalnih (povlašćenih) akcija – klase akcija „B”, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.”

Član 5.

Član 13a. Briše se.



Dosadašnji član 13b. Koji postaje član 13a. Menja se i glasi:

„Član 13a.

Skupština Banke odlukom o isplati dividende, odnosno odlukom o drugim isplatama koje proističu iz vlasništva nad akcijama, utvrđuje dan na koji se utvrđuje spisak akcionara Banke koji imaju pravo na dividendu ili na druga plaćanja uključujući i plaćanje likvidacionog odnosno pravo na druge isplate, saglasno odluci o izdavanju akcija (dan dividende) i to kao deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi ta odluka, tj. taj dan se utvrđuje kao dan koji se poklapa sa danom akcionara saglasno Zakonu o privrednim društvima.

Spisak akcionara Banke iz prethodnog stava se utvrđuje prema podacima iz jedinstvene evidencije u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti.”

Član 6.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da utvrdi prečišćen tekst Ugovora o osnivanju Banke.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Banke i po dobijanju prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije s tim što se član 13a. Ugovora o osnivanju banke koji je promenjen članom 5. Ove Odluke primenjuje od 31.12.2014. godine.

Član 8.

Ova odluka se dostavlja Narodnoj banci Srbije radi davanja prethodne saglasnosti.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Prof. dr Milovan Stanišić

