

УПРАВНИ ОДБОР**БРОЈ: Звс 8/14**

На основу члана 73. став 3. тачка 1. Закона о банкама (Службени гласник РС број 107/05 и 91/10) и члана 22. став 3. тачка 1. Статута ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд, Управни одбор на својој 3. ванредној седници одржаној дана 09.12.2014. године, доноси

О Д Л У К У**о прихватању предлога акционара за допуну дневног реда Скупштине**

1. Прихвата се предлог акционара Компанија Дунав осигурање адо Београд од 08.12.2014. године, да се на 8. ванредној Скупштини ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд, дневни ред допуни додатним тачкама којом се предлаже да Скупштина донесе Одлуке;
 - О измени и допуни Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
 - О измени и допуни Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд;
 - О допуни одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ.
2. За 8. ванредну седницу Скупштине акционара заказану за 19.12.2014. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у Београду, Булевар Франше Д Епереа 88 сала на 2. спрату, утврђује се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање Записника са 7. ванредне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
2. Разматрање финансијских извештаја за посебне намене са стањем на дан 30.09.2014. године са предлогом одлуке;
3. Предлог Одлуке о покрићу губитка и смањењу основног капитала Банке ради покрића губитка;
4. Предлог Одлуке о искључењу права пречег уписа VIII емисије акција ради повећања капитала без објављивања проспекта;
5. Предлог Одлуке о стављању ван снаге одлуке Скупштине С-Р број 18-ХП/14 од 30.04.2014. године;
6. Предлог Одлуке о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта;

7. Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд;
8. Одлука о изменама и допунама Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд;
9. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова Управног одбора.

II

Укупан број обичних акција са правом гласа на дан доношења ове одлуке је **1.661.242** а право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају обичне акције са правом гласа на дан **акционара 09.12.2014. 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.

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 о раду скупштине.

Скупштина доноси одлуку по предложеним тачкама дневног реда 1,2,3,4,5,6 7,8 и 9, а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 8. ванредној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара.

Одлуке по тачкама дневног реда 1,2,5,6 7,8 и 9 доносе се већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено, а одлука по предложеним тачкама дневног реда 3 и 4 доноси се трочетвртинском већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено.

Материјал за седницу може преузети акционар или његов пуномоћник у Одељењу секретаријата Банке у Београду, Франше Д Епера 88 први спрат соба 3. На интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д. [хттп/дунавбанка.цом/](http://дунавбанка.цом/) се налази и обавештење о дану акционара, образац пуномоћја и формулар за гласање у одсуству.

Акционари који неће присуствовати седници Скупштине могу гласати писмено сагласно Пословнику скупштине, а њихови формулари за гласање у одсуству морају бити достављени Одељењу секретаријата Банке најкасније 18.12.2014. године. Приликом утврђивања резултата гласања узео се у обзир само гласачки

листићи на којима је потпис акционара, односно његовог заступника оверен сагласно закону и Пословнику о раду скупштине.

Пуномоћје се доставља Одељењу секретаријата Банке најкасније до почетка одржавања редовне 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 Банке у Београду, Булевар Франше д Епереа 88, први спрат соба 3, од 10.12. до 18.12.2014. 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 8. ванредне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 19.12. 2014. године, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а. д. најкасније 21 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА

мр Дејан Раденковић,с.р.