

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 32.редовној Управног одбора одржаној дана 25.03.2015. године, донео је

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ 19. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд

I

Сазива се 19. Скупштина акционара ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд за 28.04.2015. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Банке у Београду, Булевар Франше д` Епереа 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

1. Избор председника Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд за календарску 2015. годину;
2. Именовање чланова Комисије за гласање и записничара;
3. Усвајање записника са 8. ванредне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд;
4. Усвајање Годишњег извештаја о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд за 2014. годину;
5. Усвајање финансијског извештаја ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд за 2014. годину са извештајем спољног ревизора КПМГ доо Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2014. годину;
6. Разматрање Извештаја о улагањима у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о привременом плану набавке основних средстава ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд до 30.06.2015.године;

8. Предлог Одлуке о разрешењу и именовану члана - председника Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
9. Разматрање Информације о приходима чланова Управног и Извршног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2014. годину, са обавештењем о достављеним изјавама у складу са чланом 77. и 78. Закона о Банкама;
10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд;
11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд;
12. Информација о могућим променама на допунском капиталу ДУНАВ БАНКЕ а.д Београд.

II

Укупан број обичних акција са правом гласа на дан доношења ове одлуке је 6.557.925. а право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају обичне акције са правом гласа на дан **акционара 18.04.2015. 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 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11, и 12. а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 19. редовној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара.

Одлуке по тачкама дневног реда 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,и 12. доносе се 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.Београд [www/dunavbanka.com/](http://www.dunavbanka.com/) 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 27.04.2015. 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`Епера 88, први спрат соба 3, од 18.03. до 27.04.2015. 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 19. редовне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 28.04.2015. године, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а. д. најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА

Милан Мекић