

ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK

Broj: 1774

Datum: 24.4.2015. godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 23. Statuta Čačanske banke i Odluke Upravnog odbora donete na sednici od 21.04.2015. godine, ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK, objavljuje

POZIV

ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK

1. XXXIII Redovna sednica Skupštine Čačanske banke a.d. Čačak održaće se **11. juna 2015. godine** u Čačku, ulica Pivarska 1, sa početkom u 12.00 časova.
2. Za XXXIII redovnu sednicu Skupštine Čačanske banke Upravni odbor na sednici održanoj 21.4.2015. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- 1.1. Komisije za glasanje;
- 1.2. Zapisničara;

II REDOVAN RAD SKUPŠTINE

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke u 2014. godini;
3. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Podnošenje Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po Finansijskim izveštajima za 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike za 2015. godinu sa pratećim odlukama;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i Strategije Banke za period od 2015 – 2018. godine;
9. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta;
11. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju;
12. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora;
13. Razmatranje informacije o primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2014. godini i predlogu primanja za 2015. godinu;

III Razno.

3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice -21.4.2015. godine je 181.982.



ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK

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

- Za Tačke 2,4,5,7,8,10,11 i 12. dnevnog reda – odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;;

- Za Tačke 6. i 9. dnevnog reda – odluka se donosi sa 67% glasova od svih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, 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, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 22.5.2015. godine.

5. Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Banke u Čačku, Pivarska 1, u periodu od 4.5.2015. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 h.

6. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Banke www.cacanskabanka.co.rs.

Punomoćje se dostavlja u sedište Banke u Čačku, ul. Pivarska 1 najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

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. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: Čačanska banka ad Čačak, Pravna služba, Pivarska 1, 32000 Čačak. 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. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Banke www.cacanskabanka.co.rs.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i sva druga pitanja u vezi sa Bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja nepochodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

7. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 1.6.2015. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

8. Poziv je objavljen na internet adresi Banke: www.cacanskabanka.co.rs počev od 24.4.2014. godine do 11.6.2014. godine.

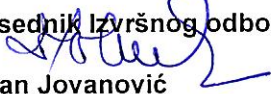
9. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK.

ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

Aleksandar Calović



Predsednik Izvršnog odbora

Dragan Jovanović