

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Dalmatinska br. 22

matični broj 07534183

PIB 100003148

šifra delatnosti 6419

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010 14/2015), članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta “Marfin Bank” a.d. Beograd i Odlukom o sazivanju 38. redovne sednice skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 14.05.2015. godine, “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 20.05.2015. godine upućuje:

P O Z I V

ZA 38. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD

I

38. redovna sednica Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd održaće se dana 25. juna 2015. godine u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 12 časova.

Za 38. redovnu sednicu Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd, Upravni odbor je predložio sledeći:

D N E V N I R E D

- 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela**
- 2. Izveštaj Verifikacione komisije**
- 3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd za period od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine**
- 4. Odluka o usvajanju Poslovne strategije “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd**
- 5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd za 2014. godinu**
- 6. Odluka o izmeni članova Upravnog odbora**
- 7. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Banke**
- 8. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Banke**
- 9. Odluka o naknadama za nezavisne članove Upravnog odbora za 2015. godinu**
- 10. Odluka o izmeni pravilnika Skupštine akcionara banke**

II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog Poziva je 11.097.112.

Skupština akcionara će odluke o predloženim tačkama dnevnog reda doneti na sledeći način:

- tačka 3. Skupština odluku o usvajanju godišnjeg računa “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd za period od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2014. godine, donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa;
- tačka 4. Skupština odluku o usvajanju Poslovne strategije “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 5. Skupština odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;

- tačka 6. Skupština odluku o izmeni članova Upravnog odbora "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 7. Skupština odluku o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 8. Skupština odluku o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 9. Skupština odluku o usvajanju naknada za nezavisne članove Upravnog odbora za 2015. godinu donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;
- tačka 10. Skupština odluku o usvajanju izmena pravilnika Skupštine akcionara banke donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara;

III

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 38. redovnu sednice Skupštine utvrđuje se na dan 15. jun 2015. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju da imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice Skupština 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, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja 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.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za 38. redovnu sednicu Skupštine u prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd, u Beogradu, ul. Dalmatinska 22, počev od 20.05.2015. godine do dana održavanja sednice, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja, odnosno formular za glasanje u odsustvu pisanim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na e-mail adresu: DL-RSLEGALSTATUTORYUNIT@marfinbank.rs, i u elektronskoj formi.

IV

Poziv je objavljen na internet stranici Banke www.marfinbank.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

V

Ovaj poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

MARFIN BANK AD BEOGRAD

Borislav Strugarević
predsednik Izvršnog odbora

George Phiniotis
zamenik Predsednika Izvršnog odbora