

Na osnovu člana 67. i 73. Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br 107/05 , 91/10 i 14/2015), člana 335. i dr. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011) i Odluke Upravnog odbora AIK BANKE AD NIŠ o sazivanju XXXIII, redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ (Banka), donete dana 27.05.2015. godine, AIK BANKA (Banka) dana 29.maja 2015. godine UPUĆUJE:

P O Z I V
za XXXIII, redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ

koja će se održati dana 29. juna 2015. godine u Beogradu, Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 12 časova.

Upravni odbor je za XXXIII, redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći Predlog Dnevnog reda:

I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

1. *Saglasnost na imenovanje Radnog predsedništva*
2. *Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje*

II Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

III Usvajanje Zapisnika sa XXXII, vanredne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održane dana 28.10.2014. godine

IV Izmena sedišta / opštih akata Banke

1. *Odluka o promeni sedišta Banke*
2. *Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju*
3. *Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta AIK BANKE AD NIŠ i donošenju Statuta (u prečišćenom tekstu)*

V Usvajanje Izveštaja Banke i Odluke o upotrebi i raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014. godinu

1. *Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja AIK BANKE AD NIŠ za 2014. godinu (Finansijski izveštaj za 2014. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja AIK BANKE za 2014. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)*
2. *Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Finansijskom izveštaju za 2014. godinu*

VI Imenovanja / Razrešenja

1. *Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora*
2. *Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora*
3. *Odluka o imenovanju Spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu*

VII Ostale Odluke

1. *Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2015. godinu PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA*
2. *Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije*

3. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)
4. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva AIK BANKE, investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima
5. Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima
6. Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2015. godini i nadalje
7. Odluka o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke
8. Odluka o otpisu potraživanja Banke
9. Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2015. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora
10. Odluka - Dostavljanje podataka Upravnog odbora u skladu sa članom 78. Stav 3. Zakona o bankama

VIII Razno

Po svim tačkama Dnevnog reda, Upravni odbor je utvrdio i predlog teksta Odluka, koje se daju Skupštini na donošenje-usvajanje i koje se stavljaju na raspolaganje Akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva.

Poziv za XXXIII Sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Banke na dan na koji je Upravni odbor Banke doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 27.05.2015. godine, i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 29.05.2015. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja.

Banka ima ukupno izdatih 10.401.340 akcija, od čega je 9.045.756 običnih akcija /ISIN RSAIKBE79302, CFI ESUVFR/, 40.989 prioriternih konvertibilnih akcija /ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNXNR/ i 1.314.595 prioriternih kumulativnih akcija /ISIN RSAIKBE36633, CFI EPNXQR/.

Ukupan broj običnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po svim predloženim tačkama Dnevnog reda Sednice, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 9.045.756, i za donošenje svih Odluka po SVIM predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na Sednici.

Obaveštenje Akcionarima: Materijal za Sednicu Skupštine stavlja Vam se na raspolaganje u celosti istovremeno sa slanjem ovog Poziva, na sledeći način: lično ili putem punomoćnika možete ga preuzeti u sedištu Banke u Nišu, radnim danom u periodu od 8.00 - 14.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je Dan akcionara 19.06.2015. godine, i da će samo akcionari Banke, vlasnici običnih akcija na taj dan, imati pravo učešća u radu Skupštine.

Izuzetno od navedenog, Akcionar sa spiska akcionara Banke na Dan akcionara koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu Sednice Skupštine, po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Spisak akcionara Banke biće utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na Dan akcionara, 19.06.2015. godine i isti će se na pisani zahtev akcionara (sa napred navednog spiska) dostaviti, na način i u roku utvrđenim članom 331. Zakona o privrednim društvima.

Svi Akcionari Banke koji ostvare pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju lično, sa pravom da glasaju o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice, pravom da učestvuju u raspravi o svim pitanjima koja su na Dnevnom redu Sednice, kao i da postavljaju 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.

Osim prava na lično učešće Akcionar ima pravo da putem Punomoćja za glasanje, datog u pisanoj formi, na Formularu za davanje punomoćja iz ovog Poziva, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu Sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

U slučaju kada punomoćje daje akcionar Banke koji je fizičko lice takvo punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa.

Akcionari i Punomoćnici dužni su da dostave kopiju Punomoćja Banci najkasnije do 28.06.2015. godine.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Banku o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem i to slanjem digitalno potpisanog punomoćja na email adresu skupstina@aikbanka.rs, s tim da se od strane Banke ima smatrati da je punomoćje blagovremeno primljeno ukoliko stigne na navedenu adresu najkasnije pre zakazanog vremena početka sednice.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštini.
Punomoćje je neprenosivo.

Akcionar već dato Punomoćje može izmeniti ili opozvati u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine na način predviđen za izdavanje Punomoćja, pod uslovom da o tome do dana održavanja Sednice Skupštine obavesti punomoćnika i Banku.

Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice i pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa u skladu sa Zakonom kojom se uređuje overa potpisa, datog na Formularu za glasanje iz ovog Poziva.

Akcionari Banke se istovremeno obaveštavaju da jedan ili više akcionara Banke koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i 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 dati predlog obrazlože ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, neposredno ličnim uručenjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Sednice Skupštine tj. najkasnije do dana 09.06.2015. godine. Banka je dužna da predlog objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti dostavljen akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stav 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Objavlivanjem ovog Poziva Banka je istovremeno pružila i Informacije predviđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl glasnik RS 31/11), postupivši na taj način u skladu sa zakonskom obavezom.

AIK BANKA AD NIŠ
IZVRŠNI ODBOR


Jelena Galić, Predsednik


Ana Marković, član



