

Broj: 3383

Datum: 04.08.2016 godine

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. 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 112/2015), člana 22. Statuta HALKBANK a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora donete na sednici od 03.08.2016. godine, HALKBANK a.d. Beograd, objavljuje

## POZIV

### ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE HALKBANK a.d. Beograd

1. IX vanredna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održaće se **31.08.2016. godine** u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, sa početkom u 11 časova.
2. Za IX vanrednu sednicu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd Upravni odbor na sednici održanoj 03.08.2016. godine utvrdio je sledeći:

#### PREDLOG DNEVNOG REDA

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
  2. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
  3. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV redovne sednice Skupštine HALKBANK a.d. Beograd;
  4. Donošenje Odluke o promeni sedišta Banke;
  5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Banke;
  6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke;
  7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Upravnog odbora;
  8. Razno.
3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice – 03.08.2016. godine je 181.982.
4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:
- Za tačke 3, 4 i 7 dnevnog reda – odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
  - Za tačke 5 i 6 dnevnog reda – odluke se donose pozitivnim glasovima prisutnih akcionara koji imaju preko 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 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 21.08.2016. godine.

5. Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Banke u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića br. 9Ž, Novi Beograd, u periodu od 09.08.2016. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 16,30 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.halkbank.rs](http://www.halkbank.rs).

Punomoćje se dostavlja u sedište Banke u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića br. 9Ž, Novi Beograd, 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: HALKBANK a.d. Beograd, Pravna služba, Bulevar Milutina Milankovića br. 9Ž, Novi Beograd. 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.halkbank.rs](http://www.halkbank.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 neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine.

7. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 21.08.2016. 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.halkbank.rs](http://www.halkbank.rs) počev od 09.08.2016. godine do 31.08.2016. godine.

9. Ovaj poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA HALKBANK a.d. Beograd.

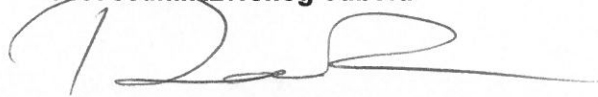
Član Izvršnog odbora

  
Ertürk Sümer

HALKBANK a.d. Beograd



Predsednik Izvršnog odbora

  
Kenan Bozkurt