

Broj: 1080

Datum: 20.03.2017. 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, 112/2015 i 108/2016), člana 22. Statuta HALKBANK a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora HALKBANAK a.d. Beograd donete na sednici od 16.03.2017. godine, HALKBANK a.d. Beograd, objavljuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE HALKBANK a.d. Beograd

1. XXXV redovna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održaće se **27.04.2017. godine** u Beogradu, Milutina Milankovića 9e, sa početkom u 11 časova.
2. Za XXXV redovnu sednicu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd Upravni odbor na sednici održanoj 16.03.2017. 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. Razrešenje predsednika Skupštine Banke;
4. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika Skupštine za predsedavanje na XXXV redovnoj sednici Skupštine Banke;
5. Usvajanje Zapisnika sa X vanredne sednice Skupštine;
6. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Banke za 2016. godinu;
7. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
8. Razmatranje Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
9. Donošenje Odluke o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2016. godinu;
10. Usvajanje Poslovne politike za 2017. godinu sa pratećim odlukama;
11. Imenovanje spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
12. Imenovanje članova i nezavisnog člana Upravnog odbora;
13. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Banke;
14. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine;

15. Razmatranje Informacije o primanjima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke u 2016. godini i usvajanje predloga primanja za 2017. godinu;

16. Razno.

3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice – 16.03.2017. godine je 181.982.

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

- Za tačke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. i 14. dnevnog reda – odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;

- Za tačke 9, 11. i 13. 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 07.04.2017. godine.

5. Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Banke u Beogradu, Milutina Milankovića br. 9e, Novi Beograd, u periodu od 27.03.2017. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 16,30h.

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**.

Punomoćje se dostavlja u sedište Banke u Beogradu, Milutina Milankovića br. 9e, 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 kovrti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: HALKBANK a.d. Beograd, Pravna služba, Milutina Milankovića br. 9e, 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**.

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 redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 17.04.2017. 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 počev od 27.03.2017. godine do 27.04.2017. godine.

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

HALKBANK a.d. Beograd

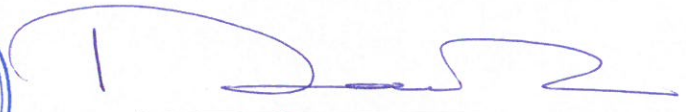
Član Izvršnog odbora



Radojica Popović



Predsednik Izvršnog odbora



Kenan Bozkurt

JJ

KK