



Broj: 2509

Datum: 24.05.2018. godine

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 22. Statuta HALKBANK a.d. Beograd i Odluke Upravnog odbora HALKBANK a.d. Beograd donete na sednici od 11.05.2018. godine, HALKBANK a.d. Beograd, objavljuje

**POZIV**  
**za vanrednu sednicu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd**

1. **XVI vanredna sednica** Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održaće se **22.06.2018. godine** u Beogradu, Milutina Milankovića 9e, sa početkom u **11.00 časova**.

2. Za XVI vanrednu sednicu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd Upravni odbor, na sednici održanoj 11.05.2018. godine, utvrdio je sledeći

**PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine za predsedavanje na XVI vanrednoj sednici Skupštine Banke;
2. Imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
3. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa XV vanredne sednice Skupštine Banke;
5. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija;
6. Donošenje Odluke o emisionoj ceni akcija XXXII emisije akcija – običnih akcija;
7. Donošenje Odluke o izdavanju XXXII emisije akcija – običnih akcija;
8. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
9. Donošenje Odluke o reizboru Vesne Vuković za nezavisnog člana Upravnog odbora;
10. Razno.

3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju sednice – 11.05.2018. godine je 418.394.

4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:
- Za tačke 4. i 9. dnevnog reda – odluke se donose na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju;
  - Za tačke 5. i 8. dnevnog reda – odluke se donose na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija s pravom glasa;
  - Za tačke 6. i 7. dnevnog reda – odluke se donose na osnovu pozitivnih glasova prisutnih akcionara koji imaju preko 67% od svih akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U vezi sa tačkom 8. dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta Beogradske berze i brisanje iz registra javnih društava, obaveštavaju se akcionari da akcionar može da traži od Banke da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za tu navedenu odluku, kao nesaglasni akcionari u skladu sa članom 474. i 475. Zakona o privrednim društvima i članom 123. Zakona o tržištu kapitala. Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine, po najvećoj od vrednosti na dan donošenja odluke o sazivanju sednice Skupštine akcionara u skladu sa članom 475. navedenog zakona.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev za otkup akcija može dostaviti Banci na sednici skupštine na kojoj se donosi ova odluka i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine akcionara na adresu Banke. Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija je sastavni deo materijala za skupštinu i dobija se zajedno sa materijalom za navedenu tačku dnevnog reda, a takođe se objavljuje i na internet stranici [www.halkbank.rs](http://www.halkbank.rs) zajedno sa obaveštenjem o pravima nesaglasnih akcionara i podacima o vrednosti akcija.

Banka je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za otkup akcija, nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva za isplatu, u skladu sa zakonom. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine.

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 12.06.2018. 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 30.05.2018. 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](http://www.halkbank.rs).

Punomoćje se dostavlja u sedište Banke u Beogradu, Milutina Milankovića br. 9e, Novi Beograd, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na email adresu: [office@halkbank.rs](mailto:office@halkbank.rs) najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim ili elektronskim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Ako se formular za glasanje u odsustvu daje elektronskim putem on mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. 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, Milutina Milankovića br. 9e, Novi Beograd, odnosno na email adresu [office@halkbank.rs](mailto:office@halkbank.rs), za glasanje elektronskim putem. 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 12.06.2018. 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 30.05.2018. godine do 22.06.2018. godine.

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

Član Izvršnog odbora

Radojica Popović

HALKBANK a.d. Beograd



Predsednik Izvršnog odbora

Kenan Bozkurt