

Na osnovu odredaba Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. stav 3. do 5., 337. i dr. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd od dana 26.11.2018. godine o prihvatanju predloga dopune Dnevnog reda XLVI redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka), dana 27.11.2018. godine DOSTAVLJA SE:

## NOVI DNEVNI RED XLVI redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd

koja će se održati dana 17.12.2018. godine u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115d, sa početkom u 09 časova.

Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd je na sednici dana 26.11.2018. godine, doneo Odluku kojom je prihvatio predlog akcionara M&V Investments a.d. Beograd o dodatnim tačkama Dnevnog reda XLVI redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka) i izvršio dopunu Dnevnog reda XLVI sednice Skupštine Banke tačkama:

- Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital;
- Odluka o isplati dividende;

U skladu sa napred navedenim, akcionarima se blagovremeno dostavlja:

### NOVI DNEVNI RED XLVI redovne sednice Skupštine Banke:

#### **1. Otvaranje sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd i izbor radnih tela:**

- Radnog predsedništva;
- Zapisničara i članova Komisije za glasanje;

#### **2. Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**

#### **3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLV vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 23.10.2018. godine;**

#### **4. Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije;**

#### **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 povlačenju akcija „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa regulisanog tržišta odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva;**

#### **7. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu);**

#### **8. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. BEOGRAD i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju;**

#### **9. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd V6.0;**

#### **10. Odluka o usvajanju Politike dividendi V4.0;**

#### **11. Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital;**

#### **12. Odluka o isplati dividende;**

Za donošenje odluke po svim tačkama Dnevnog reda, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara vlasnika običnih akcija, osim za Odluku po tački 6. Dnevnog reda - Odluku o povlačenju akcija „AIK BANKE” a.d. Beograd sa regulisanog tržišta odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva, koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Predlog Odluka po tačkama od 11 do 12 stavlja se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa dostavljanjem novog Dnevnog reda na sledeći način: preuzimanjem (lično ili putem punomoćnika) u sedištu Banke u Beogradu, u ulici Bulevar Mihaila Pupina 115đ ili u poslovnim prostorijama u Nišu, u ul. Nikole Pašića broj 42, radnim danom u radno vreme, u periodu od 9.00.-17.00 časova.

Izmenjeni Formular za davanje punomoćja za učestvovanje u radu i za glasanje za akcionare-vlasnike običnih akcija, kao i izmenjeni Formular za glasanje u odsustvu za akcionare-vlasnike običnih akcija, dostavljaju se istovremeno sa dostavom ovog obaveštenja i isti su objavljeni na internet stranici Banke [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs).

Novi Dnevni red XLVI sednice objavljuje se na internet stranici Banke [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs), Agencije za privredne registre RS, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra HOV i Komisije za HOV.

„AIK BANKA“ a.d. Beograd  
Izvršni odbor



Jelena Galić, predsednik

Vesna Pavlović, član



Za slučaj glasanja akcionara Banke U ODSUSTVU kada isti niti lično, niti preko Punomoćnika ne učestvuje u radu Skupštine, u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima

### FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA

za XLVI redovnu sednicu Skupštine „AIK BANKE” a.d. Beograd, sazvanu za dan 17.12.2018. godine, koja se održava u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115đ, sa početkom u 09 časova.

- poslovno ime akcionara (i sedište), matični broj akcionara (domaće pravno lice)
- poslovno ime, broj registracije (ili dr. Identifikacioni broj) i sedište akcionara (strano pravno lice)
- ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
- ime, broj pasoša (ili dr. Identifikacioni broj) i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)

ovim kao akcionar „AIK BANKE” a.d. Beograd, vlasnik \_\_\_\_\_ komada običnih akcija CFI ESVUFR i ISIN RSAIKBE79302 GLASAM pisanim putem, bez prisustva sednici, po tačkama predloženog Dnevnog reda na način kako sledi :

TAČKA DNEVNOG REDA	IZJAŠNENJE
Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLV vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 23.10.2018. godine	
Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije	
Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima	
Odluka o povlačenju akcija „AIK BANKE” a.d. Beograd sa regulisanog tržišta odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. BEOGRAD i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju	
Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd V6.0	
Odluka o usvajanju Politike dividendi V4.0	
Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital	
Odluka o isplati dividende	

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima za tačke Dnevnog reda za koje sam ovim putem GLASAO u odsustvu imam se smatrati prisutnim na Sednici prilikom odlučivanja.

zakonski zastupnik akcionara /  
 Ime i prezime akcionara

mesto i datum

**PUNOMOĆJE**  
**ZA UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE I ZA GLASANJE**  
**(PUNOMOĆJE ZA GLASANJE) ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA**

na XLVI redovnoj sednici Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd, sazvanoj za dan 17.12.2018. godine, koja se održava u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115đ, sa početkom u 09 časova

- 
- poslovno ime akcionara (i sedište), matični broj akcionara (domaće pravno lice)
  - poslovno ime, broj registracije (ili dr. identifikacioni broj) i sedište akcionara (strano pravno lice)
  - ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
  - ime, broj pasoša (ili dr. identifikacioni broj) i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)

ovim OVLAŠĆUJEM

- 
- ime, JMBG i prebivalište punomoćnika (domaće fizičko lice)
  - ime, broj pasoša (ili dr. identifikacioni broj) i prebivalište punomoćnika (strano fizičko lice)
  - poslovno ime punomoćnika (i sedište), matični broj punomoćnika (domaće pravno lice)
  - poslovno ime, broj registracije (ili dr. identifikacioni broj) i sedište punomoćnika (strano pravno lice)

koje određuje sledeće Fizičko lice za punomoćnika

---

(zastupnik ili član organa ili zaposleni u tom pravnom licu)

da u moje ime učestvuje u radu XLVI sednice Skupštine i da u moje ime glasa - vrši pravo glasa.

Ovo Punomoćje se daje za \_\_\_\_\_ komada običnih akcija sa pravom glasa (upravljačke). Svaka obična akcija Emitenta „AIK BANKA“ a.d. Beograd, CFI ESVUFR, ISIN RSAIKBE79302 i nosi pravo na jedan glas.

Daju se sledeća UPUTSTVA I NALOZI za ostvarivanje prava glasa:

TAČKA DNEVNOG REDA	UPUTSTVO/NALOG
Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLV vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 23.10.2018. godine	
Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije	
Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima	
Odluka o povlačenju akcija „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa regulisanog tržišta odnosno MTP i prestanku svojstva javnog društva	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. BEOGRAD i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju	
Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd V6.0	
Odluka o usvajanju Politike dividendi V4.0	

**AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD BEOGRAD**

Bulevar Mihaila Pupina 115đ, 11070 Novi Beograd, Srbija • Tel.: +381 11 2029 050 • Fax: +381 11 3129 787 • E-mail: kabinet@aikbanka.rs  
M.br.: 06876366 • PIB: 100618836 • Žiro račun kod NBS: 908-10501-97



Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital	
Odluka o isplati dividende	

Ukoliko akcionar ne da prethodnim stavom navedeno uputstvo ili nalog za ostvarivanje prava glasa Punomoćnik je dužan da glasa savesno i u njegovom najboljem interesu.

Ovo punomoćje se daje samo za XLVI sednicu Skupštine (važi i za ponovljenu sednicu) i isto je NEPRENOSIVO. Akcionar može izmeniti ili opozvati ovo Punomoćje, na način predviđen za davanje Punomoćja (u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Banku).

\_\_\_\_\_  
zakonski zastupnik Akcionara / Ime i prezime Akcionara

\_\_\_\_\_  
Mesto i datum izdavanja punomoćja

\*Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.