

d/1: 7290

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac i Odluke Upravnog odbora KBM Banke o sazivanju redovne sednice Skupštine KBM Banke, broj 6873 od 31.03.2014. godine, dana 04.04.2014. godine, upućuje se

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA 41. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

41. redovna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, održaće će se u ponedjeljak, 05.05.2014.godine, sa početkom u 11:00 h , u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

Za 41. Redovnu sednicu Skupštine KBM Banke, Upravni odbor KBM banke, na sednici održanoj dana 31.03.2014.godine, utvrdio je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
4. Usvajanje Zapisnika sa IX vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 10. 12. 2013. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2013.godini
7. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
8. Donošenje odluke o rasporedu neraspoređene dobiti po Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu
9. Donošenje Odluke o rasporedu neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
10. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu
11. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini i Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
12. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu
13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
14. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac za 2013. godinu i usvajanju Informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora KBM Banke ad Kragujevac u 2013.godini
15. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
16. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac i imenovanju novog člana Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac

17. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac

18. Razno

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine, t.j. 31.03.2014. godine je 610.623.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini. Odluke se donose običnom većinom glasova svih akcionara, izuzev u slučajevima predviđenim Statutom Banke.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine, 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 redovne sednice Skupštine tj. do 15.04.2014. godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet prezentaciji najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 25.04.2014.g., imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na redovnoj sednici Skupštine Banke. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, t.j. 25.04.2014.g., na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manji broj akcija od broja navedenog u prethodnom stavu imaju pravo da u radu redovne sednice Skupštine Banke učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime /naziv akcionara, podatke o broju akcija sa pravom glasa i ime i prezime punomoćnika. Kopija popunjenog i potpisanog Punomoćja se dostavlja Kabinetu Izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, poštom ili lično na adresu: KBM banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na sednici Skupštine Banke, mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Akcionar nije u obavezi da overi svoj potpis na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao, i njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Banke. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim pozivom. Popunjen formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije do početka sednice Skupštine Banke u zatvorenoj koverti sa naznakom-izjašnjavanje za Skupštinu-ne otvarati-, poštom na adresu: KBM banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i 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.

Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid u materijal za navedenu sednicu Skupštine, ili lično preuzeti iste, svakog radnog dana, u periodu od 09:00 do 13:00 h, u Kabinetu Izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26.

Poziv i tekst punomoćja objavljeni su na web sajtu Banke **www.kbm.rs.**, bez prekida u periodu od 04.04.2014. godine zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST – SAZIVANJE 41. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC, i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

17 IZVRŠNI ODBOR BANKE

Ljubinka Lovčević, predsednik

Vesna Užnik Đorić, član

