

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 7552

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014, i 5/2015) ("**Zakon o privrednim društvima**"), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 31/2011 i 112/2015) ("**Zakon o tržištu kapitala**"), člana 10. statuta KBM Banke a.d. Kragujevac i odluke Upravnog odbora KBM Banke a.d. Kragujevac o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara KBM Banke a.d. Kragujevac, broj 7333 od 04.05.2016. godine, dana 05. 05. 2016. godine, upućuje se:

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

1. Datum, vreme i mesto sednice skupštine akcionara

43. redovna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, održaće će se u ponedeljak 06.06.2016.godine, sa početkom u 10:00 h , u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26, u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

2. Dnevni red

Za 43. redovnu sednicu Skupštine KBM Banke, Upravni odbor KBM banke, na sednici održanoj dana 04.05.2016. godine, utvrdio je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje redovne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 03.11.2015. godine i XV vanredne sednice Skupštine banke održane 14.12.2015. godine i XVI vanredne sednice Skupštine Banke održane 10.03.2016. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine KBM banke ad Kragujevac
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2015.godini
8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i Strategije banke za period 2016. – 2018. godine
11. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne Politike banke za 2016. godinu
12. Donošenje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije

14. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2015. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
15. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Upravnog odbora Banke i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora
16. Donošenje Odluke o promeni imena Banke i izmeni Ugovora o osnivanju i Statuta Banke
17. Razno

3. **Broj glasačkih akcija, kvorum i potreba većina za odlučivanje**

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja odluke Upravnog odbora Banke o sazivanju 43. redovne sednice Skupštine akcionara, tj. 04.05.2016. godine je 610.623 običnih akcija.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Kvorum za 43. redovnu sednicu skupštine akcionara Banke čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Kvorum na sednici skupštine akcionara utvrđuje se pre početka rada skupštine. Skupština akcionara može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine akcionara prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju

Odluke skupštine akcionara Banke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično, ili putem punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

4. **Pravo na dopunu dnevnog reda**

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 17.05.2016. 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 redovnoj sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

5. **Pravo učešća na 43. redovnoj sednici skupštine akcionara**

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 27.05.2016.godine, 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. 27.05.2016.godine, 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 akcionara Banke učestvuju (i) udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju

predviđeni cenzus – najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa ili (ii) da glasaju u odsustvu putem formulara za glasanje u odsustvu.

6. **Punomoćje za glasanje**

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na 43. redovnoj sednici skupštine akcionara 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. Popunjeno i potpisano punomoćje se dostavlja Kabinetu izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja redovne sednice skupštine akcionara, elektronskim putem, poštom ili lično na adresu:

*KBM Banka ad Kragujevac,
ulica Kralja Petra I br.26,
34000 Kragujevac, Srbija.*

Punomoćje za glasanje i obaveštenje o datom punomoćju se može dati odnosno dostaviti Banci elektronskim putem, i to dostavljanjem punomoćja i obaveštenja na e-mail adresu: sekretarijat@kbm.rs, pri čemu punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici skupštine akcionara Banke.

7. **Glasanje u odsustvu**

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju i glasaju na 43. redovnoj sednici skupštine akcionara 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 skupštine akcionara i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda 43. redovne sednice skupštine akcionara Banke. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim pozivom na internet stranici Banke. Popunjen formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine akcionara Banke u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"Izjašnjavanje za skupštinu akcionara Banke – ne otvarati",
poštom na adresu:

*KBM Banka ad Kragujevac,
ulica Kralja Petra I br.26,
34000 Kragujevac, Srbija.*

8. **Materijali za 43. redovnu sednicu skupštine akcionara Banke**

Akcionar ili punomoćnik akcionara, može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid ili preuzeti materijal za navedenu redovnu sednicu skupštine akcionara Banke, u periodu od 06.05.2016. godine, svakog radnog dana, u redovno radno vreme od 08:00 do 16:00 časova, u Kabinetu izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br. 26.

9. **Način objave poziva**

Ovaj Poziv, tekst nacрта punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu su objavljeni na internet stranici Banke (www.kbm.rs) bez prekida u periodu od 05.05.2016. godine, zaključno sa danom održavanja 43. redovne sednice skupštine akcionara Banke. Ovaj poziv je registrovan i objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

10. **Obaveza izveštavanja javnog društva**

Ovaj Poziv se smatra IZVEŠTAJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST - SAZIVANJE 43. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KBM BANKE AD KRAGUJEVAC i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

17 IZVRŠNI ODBOR KBM BANKE
Zoran Radovanović, član Dragan Lazarević, predsednik
za  

