

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 9842

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac i Odluke Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac o sazivanju 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac od 29.05.2018. godine, dana 30.05.2018. godine, upućuje se:

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA 45. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

1. Datum, vreme i mesto sednice Skupštine akcionara

45. redovna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, održaće će se u **subotu, 30.06.2018.godine**, sa početkom u 11:00 h, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br. 26, u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

2. Dnevni red

Za 45. redovnu sednicu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Direktne Banke, na sednici održanoj dana 29.05.2018. godine, utvrdio je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke održane 30.04.2018. godine
4. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2018. godinu i obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni datum pripajanja
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene
8. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac
9. Donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac
11. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac
12. 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 45. redovne sednice Skupštine akcionara, tj. 29.05.2018. godine je 1.071.860 običnih akcija.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Kvorum za 45. 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 10.06.2018. 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 45. redovnoj sednici Skupštine akcionara**

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 20.06.2018. 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, tj. 20.06.2018. 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 (i) da glasaju u odsustvu putem formulara za glasanje u odsustvu.

6. **Punomoćje za glasanje**

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na 45. 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:

*Direktna 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@direktnabanka.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 45. 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 45. 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:

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

8. **Materijali za 45. 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 31.05.2018. 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.direktnabanka.rs) bez prekida u periodu od 30.05.2018.godine, zaključno sa danom održavanja 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac. 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 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

IZVRŠNI ODBOR DIREKTNE BANKE

Jovo Sudić, član, Dragan Lazarević, predsednik

