

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 5849

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 XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac od 30.03.2018. godine, dana 03.04.2018.godine, upućuje se:

**POZIV AKCIONARIMA BANKE
ZA XXIV VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

1. Datum, vreme i mesto sednice Skupštine akcionara

XXIV vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, održaće će se u ponedjeljak, 30.04.2018.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 XXIV vanrednu sednicu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Direktne Banke, na sednici održanoj dana 30.03.2018. godine, utvrdio je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje vanredne Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 44. redovne sednice Skupštine Direktne Banke održane 29.06.2017. godine, Zapisnika sa XXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.06.2017. godine i Zapisnika sa XXIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 16.11.2017. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini

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 XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara, tj. 30.03.2018. godine je 1.071.860 običnih akcija.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Kvorum za XXIV vanrednu 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 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine tj. do 20.04.2018. 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 vanrednoj sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

5. Pravo učešća na XXIV vanrednoj sednici Skupštine akcionara

Akcionari Banke koji imaju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan 20.04.2018. godine, imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine Banke. Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. 20.04.2018. 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 vanredne 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 XXIV vanrednoj 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 vanredne 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 XXIV vanrednoj 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 XXIV vanredne 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 XXIV vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke

Akcionar ili punomoćnik akcionara, može lično, odnosno na osnovu pisanog Punomoćja, izvršiti uvid ili preuzeti materijal za navedenu vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke, u periodu od 03.04.2018. 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 nacrtu Punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu su objavljeni na internet stranici Banke (www.direktnabanka.rs) bez prekida u periodu od 03.04.2018.godine, zaključno sa danom održavanja XXIV vanredne 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 XXIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

17 IZVRŠNI ODBOR DIREKTNE BANKE
Jovo Sudić, član Dragan Lazarević, predsednik
Direktna Banka
AD KRAGUJEVAC
1