



Svetog Save 14
11000 Beograd
Matični broj - 07737068
Šifra delatnosti - 06419

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 18. Statuta Komercijalne banke AD Beograd i Odluke o dopuni dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 51. sednici održanoj dana 05.10.2018.godine, upućuje se

OBAVEŠTENJE O DOPUNI POZIVA ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

I

Objavljuje se novi dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) koja će se održati dana **17.10.2018.** godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u **12.00** časova.

Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA-PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
2. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
3. ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
4. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
5. ODLUKA O IZMENI ODLUKE SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD BROJ: 31312/1 OD 29.01.2018. GODINE

II

O tačkama dnevnog reda reda glasaju akcionari-vlasnici običnih akcija-ukupan broj običnih akcija na dan donošenja ove odluke je 16.817.956.

Skupština donosi odluke po predloženim tačkama dnevnog reda na sledeći način:

1. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA-PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD – većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
2. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
3. ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD- većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
4. ODLUKA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
5. ODLUKA O IZMENI ODLUKE SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD BROJ: 31312/1 OD 29.01.2018. GODINE - većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

Novi Formular za glasanje akcionara u odsustvu i formular Punomoćja objavljen je zajedno sa ovim obaveštenjem i može se preuzeti na internet stranici Banke www.kombank.com

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Član izvršnog odbora

dr Miroslav Perić



Predsednik Izvršnog odbora

dr Vladimir Medan

