



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 (prečišćen tekst) i Odluke o dopuni dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 7. sednici održanoj dana 19.06.2015.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 **30.06.2015.** 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 IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)
2. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)
3. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA-PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
4. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

II

O tačkama dnevnog 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 IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)- 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
2. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA UGOVORA O OSNIVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD (prečišćen tekst)- 67% glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija
3. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANA-PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

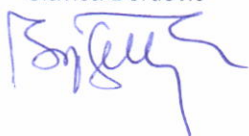
4. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD- većinom glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija

III

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
Slavica Đorđević



Zamenik predsednika izvršnog odbora
Dragan Santovac

