



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

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 18. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 29. sednici održanoj dana 28.10.2014. godine, upućuje se

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD**

**I**

Vanredna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i „Banka“) održaće se dana **19.11.2014.** 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. POLITIKA DIVIDENDI KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
2. ODLUKA O IZDAVANJU XXVII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE PREFERENCIJALNIH ZAMENLJIVIH AKCIJA U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

**II**

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari - vlasnici običnih akcija – ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd je 8.709.310 s tim da o tački 2. dnevnog reda glasaju i akcionari – vlasnici zamenjivih preferencijalnih akcija – ukupan broj zamenjivih preferencijalnih akcija na dan donošenja ove odluke je 8.108.646.

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

1. POLITIKA DIVIDENDI KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - 67% glasova od ukupnog broja običnih akcija
2. ODLUKA O IZDAVANJU XXVII EMISIJE OBIČNIH AKCIJA JAVNOM PONUDOM BEZ OBAVEZE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA RADI ZAMENE PREFERENCIJALNIH ZAMENLJIVIH AKCIJA U OBIČNE AKCIJE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - većinom glasova od ukupnog broja običnih akcija i zamenjivih preferencijalnih akcija

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke da predloži dodatne tačke za dnevni red Skupštine o kojima predlaže da se raspravlja, 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, najkasnije deset dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine tj. najkasnije do 9.11.2014. 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