

УПРАВНИ ОДБОР**УО број 15/10/12**

На основу члана 73. став 3. тачка 1. Закона о банкама (Службени гласник РС број 107/05 и 91/10) и члана 22. став 3. тачка 1. Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан Управни одбор на својој 15 редовној седници одржаној дана 16.03.2012.године доноси

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ 16. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан

Сазива се 16. редовна Скупштина акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за дан 20.04.2012. са почетком у 12,00 часова, у просторијама Компаније Дунав осигурање а.д.о. у Београду,Македонска 4. сала на 5. спрату.

I

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- I. Отварање и избор председника Скупштине
- II. Именовање чланова Комисија за гласање и записничара
- III. Усвајање извештаја о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину;
- IV. Усвајање финансијског извештаја ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину са извештајем спољнег ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2011. годину;
- V. Одлуке о употреби и распоређивању остварене добити ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину;
- VI. Стратегија и пословна политика ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан;

- VII. План пословања и развоја ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за период 2012-2014. година;
- VIII. Одлука о издавању 5. емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан;
- IX. Извештај о улагањима у основна средства у 2011. години;
- X. Одлука о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у 2012. години;
- XI. Извештај о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан у 2011. години;
- XII. Одлука о разрешењу и именовању члана Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а. д., Звечан;
- XIII. Одлука о висини накнаде за рад члановима Управног одбора;
- XIV. Разматрање Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у 2011 .години.

II

Право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају акције са правом гласа на дан акционара 10.04.2012. године, а акционари који на тај дан имају 1% или више акција са правом гласа могу непосредно вршити своје право.

Акционар који има акције са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине, непосредно или преко заступника, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и право на добијање одговора у складу са Пословником скупштине.

Скупштина акционара доноси одлуку по предложеним тачкама дневног реда I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV а о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 16. Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара. Одлуке по тачкама дневног реда I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV се доносе већином гласова присутних акционара.

XV. Материјал за седницу и то: Извештај о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011. годину; Финансијски извештај ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за 2011.годину са извештајем спољног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2011. годину; предлог Одлуке о употреби и распоређивању остварене добити ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечани за 2011. годину; Стратегија и пословна политика ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан; План пословања и развоја ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан за период 2012-2014 година; предлог Одлуке о издавању 5. емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан; Извештај о улагањима у основна средства у 2011. години; предлог Одлуке о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д. у 2012. години; Извештај о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан у 2011. години; предлог Одлуке о разрешењу и именовању члана Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а. д. и предлог Одлуке о висини накнаде за рад члановима Управног одбора акционари могу преузети са интернет странице ДУНАВ БАНКЕ а.д. <http://dunavbanka.com/> на којој се налазе и обавештење о дану акционара.

Акционари који поднесу захтев на начин прописан Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011) могу извршити увид у списак акционара на дан акционара у Одељењу секретаријата и ПР ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан у Београду, Булевар Франше д Еперееа 88, први спрат соба 3, од 12. до 19. априла 2012. године сваког радног дана у времену од 8,30 до 15,00 часова.

III

Одлуку о сазивању 16. редовне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д., Звечан објавити на интернет страници Банке, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а.д. и путем огласа у дневном листу најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
др Миленка Јездимировић, с.р.