

**“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD**

**Dalmatinska br. 22**

**matični broj 07534183**

**PIB 100003148**

**šifra delatnosti 6419**

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010 14/2015), članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta “Marfin Bank” a.d. Beograd i Odlukom o sazivanju 47. vanredne sednice Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 01.12.2016. godine, “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 02.12.2016. godine upućuje:

## **P O Z I V**

### **ZA 47. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD**

#### **I**

47. vanredna sednica Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd održaće se dana **28. decembra 2016. godine** u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 10 časova.

Za 47. vanrednu sednicu Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd, Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, akcionara sa 99,09% akcija sa pravom glasa, je predložio sledeći:

## **DNEVNI RED**

- 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,**
- 2. Izveštaj verifikacione komisije,**
- 3. Odluka o usvajanju Poslovne strategije Marfin banke,**
- 4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2016. godinu,**
- 5. Razmatranje Informacije s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Marfin Bank AD Beograd,**
- 6. Odluka o naknadama za članove Upravnog odbora za 2017. godinu,**
- 7. Razno**

#### **II**

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 11.097.112.

Skupština akcionara će odluke u vezi sa predloženim tačkama dnevnog reda doneti odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

#### **III**

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 47. vanredne sednice Skupštine utvrđuje se na dan 18. decembar 2016. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično

ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke. Akcionari koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju da imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice Skupština 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, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za 47. vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd, u Beogradu, ul. Dalmatinska 22, počev od 02.12.2016. godine do dana održavanja sednice, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

Banka će na zahtev akcionara dostaviti obrazac punomoćja, odnosno formular za glasanje u odsustvu pisanim putem u sedištu Banke, a za zahteve dostavljene na e-mail adresu: DL-RSLEGALSTATUTORYUNIT@marfinbank.rs i u elektronskoj formi.


## V

Poziv je objavljen na internet stranici Banke [www.marfinbank.rs](http://www.marfinbank.rs), na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.


## VI

Ovaj poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

### MARFIN BANK AD BEOGRAD

  
\_\_\_\_\_  
**Borislav Strugarević**  
predsednik Izvršnog odbora



  
\_\_\_\_\_  
**Georgios Phiniotis**  
zamenik predsednika Izvršnog odbora