KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

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

Beograd, 17.11.2020.godine

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, čl. 335. i 373. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, čl. 18. i 27. Statuta Komercijalne banke AD Beograd i Odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine Komercijalne banke AD Beograd, koju je doneo Upravni odbor Komercijalne banke AD Beograd na 12. sednici održanoj 17.11.2020. 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 **11.12.2020. godine** u Beogradu, ulica Svetog Save br.14, sa početkom **u 12 časova.**

Za vanrednu sednicu Skupštine Banke Upravni odbor je utvrdio sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

1. ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA - PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

2. ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA - PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

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. ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANA - PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - običnom većinom glasova prisutnih akcionara

2. ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA - PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD - običnom većinom glasova prisutnih akcionara

II

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima Banke koji imaju to svojstvo na dan donošenja ove odluke i to objavljivanjem na internet prezentaciji Banke bez prekida u periodu od **18.11.2020.godine** zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs), na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze ad Beograd (www.belex.rs) do dana održavanja sednice Skupštine.

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, pod uslovom da taj predlog obrazloži, kao i da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice Skupštine o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazloži i dostavi tekst odluke, kao i da predloži drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazloži i dostavi tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine tj. najkasnije do **01.12.2020**.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 predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red i predloge odluka shodno članu 337. st. 3 Zakona o privrednim društvima, će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 337. st.4 Zakona o privrednim društvima.

U slučaju da Upravni odbor ne prihvati predlog za dodatne tačke dnevnog reda ili za drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, saglasno članu 337. Zakona o privrednim društvima, u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga, u skladu sa članom 338.st.1. Zakona o privrednim društvima, ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Banci da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

III

Akcionari koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **01.12.2020.godine** imaju pravo neposrednog (lično ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine.

Akcionari Banke koji imaju manji broj akcija od navedenog u prethodnom stavu, imaju pravo da u radu vanredne Skupštine učestvuju udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus - najmanje 1% akcija sa pravom glasa.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz st. 1.-2. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po tačkama predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu u ulici Svetog Save 14, u periodu od **18.11.2020**.godine do dana održavanja vanredne sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 16:00 časova.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke to pravo može da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od strane akcionara/ovlašćenog lica akcionara koje mora da sadrži: ime i prezime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje može da sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ukoliko akcionar daje punomoćje elektronskim putem, isto mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i poslato na e-mail adresu: izvrsni.odbor@kombank.com najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Akcionari sa spiska akcionara Banke na Dan akcionara, koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Akcionar ima pravo da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Banku, u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima.

Akcionar koji ne dostavlja punomoćje elektronskim putem, kopiju punomoćja dostavlja u sedište Banke, u Beogradu, Svetog Save 14, ili na fax +381 11 344-0033 najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.kombank.com.

Banka će na pismeni zahtev akcionara dostavljen u sedište Banke, dostaviti formular Punomoćja pismenim putem, a na zahteve dostavljene na mail adresu: izvrsni.odbor@kombank.com i u elektronskoj formi.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Banke može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici, popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet prezentaciji Banke www.kombank.com. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Banci najkasnije pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom »Izjašnjenje za Skupštinu - ne otvarati« na sledeću adresu: Komercijalna banka AD Beograd, Sekretarijat Banke, Svetog Save 14, 11000 Beograd. Potpis akcionara mora biti overen kod nadležnog organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tački dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnoj tački dnevnog reda sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačku 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.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice, izuzev:

1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Banci ili sa njom povezanom licu;

2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Banke u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora biće uneta u zapisnik sa sednice.

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor, a koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Banci da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, tj. **01.12.2020**.godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

V

Ovaj poziv smatra se OBAVEŠTENJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD i isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

ZAMENIK PREDSEDNIKA
IZVRŠNOG ODBORA

dr Una Sikimić

PREDSEDNIK
IZVRŠNOG ODBORA

dr Vladimir Medan