



IZVRŠNI ODBOR

Broj:14599/2023

Beograd, 21.08.2023.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 95. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju vanredne Skupštine ALTA banke a.d. Beograd, upućuje se

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE ALTA BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor ALTA banke a.d. Beograd sazvaio vanrednu sednicu Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd koja će se održati **11. septembra 2023. godine** sa početkom u **10.00 sati** u **prostorijama ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.**

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 109/2021) Upravni odbor ALTA banke a.d. Beograd doneo je Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 21.08.2023. godine upućuje Obaveštenje o vanrednoj Skupštini akcionara ALTA banke a.d. Beograd i kojom je 01. septembar 2023. godine utvrđen za Dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd.

ALTA banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih **288.330 akcija**, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR, što je ujedno i broj akcija sa pravom glasa na koje se ovaj poziv odnosi, jedna akcija jedan glas, slobodne sekundarne trgovine, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Beograd (ISIN: RSJUBME48945; CFI: ESVUFR).

Na osnovu člana 7. Statuta ALTA banke a.d. Beograd i u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa **288** akcija, što predstavlja 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati po svim tačkama iz predloženog Dnevnog reda i pisanim putem, bez prisustva sednici.

Kao akcionar ALTA banke a.d. Beograd u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Kao akcionar ALTA banke a.d. Beograd imate pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja na adresu ALTA banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za vanrednu Skupštinu, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd i to:

- pravna lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja od strane ovlašćenog lica,
- fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja.

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja može da se dostavi i elektronskim putem. Punomoćje (formular) koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavlja se na e-mail adresu akcionari@altabanka.rs.

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja objavljeni su zajedno sa ovim pozivom i mogu se preuzeti na internet stranici ALTA banke www.altabanka.rs.

Kao akcionar imate pravo da opozovete Punomoćje za zastupanje dato na osnovu ovog poziva, u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine, pisanim putem pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavestite punomoćnika i Banku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da vanredna Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože,
- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da vanredna Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka Upravnom odboru,

- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka Upravnom odboru.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine tj. do 01. septembra 2023. godine.

Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine, 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 Skupštine.

Predlozi odluka o kojima će se akcionari ALTA banke izjašnjavati na vanrednoj Skupštini:

II REDOVAN POSTUPAK

1. Odluka o usvajanju Polugodišnjih finansijskih izveštaja i Polugodišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd na dan 30.06.2023. godine i Izveštaja spoljnog revizora
2. Odluka o raspoređivanju dobiti iz tekuće godine u ostale rezerve
3. Odluka o prihvatanju tržišne cene akcija
4. Odluka o izdavanju XII emisije akcija - običnih akcija
5. Odluka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta
6. Odluka o ponovnom imenovanju (reizboru) Prof. dr Aleksandra Živkovića za člana Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd
7. Odluka o ponovnom imenovanju (reizboru) Nebojše Stojanovića za člana Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd

Za donošenje odluka po predloženim tačkama Dnevnog reda:

1. Odluka o usvajanju Polugodišnjih finansijskih izveštaja i Polugodišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd na dan 30.06.2023. godine i Izveštaja spoljnog revizora
2. Odluka o raspoređivanju dobiti iz tekuće godine u ostale rezerve
3. Odluka o prihvatanju tržišne cene akcija
4. Odluka o izdavanju XII emisije akcija - običnih akcija
5. Odluka o ponovnom imenovanju (reizboru) Prof. dr Aleksandra Živkovića za člana Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd
6. Odluka o ponovnom imenovanju (reizboru) Nebojše Stojanovića za člana Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd

potrebno je da glasa obična većina glasova prisutnih akcionara.

Za donošenje Odluke o isključenju akcija sa regulisanog tržišta potrebno je da glasa tročetvrtinska većina glasova svih emitovanih akcija sa pravom glasa.

Materijal za Skupštinu dostupan vam je na uvid svakog radnog dana od 10 do 15 sati, u sedištu ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:

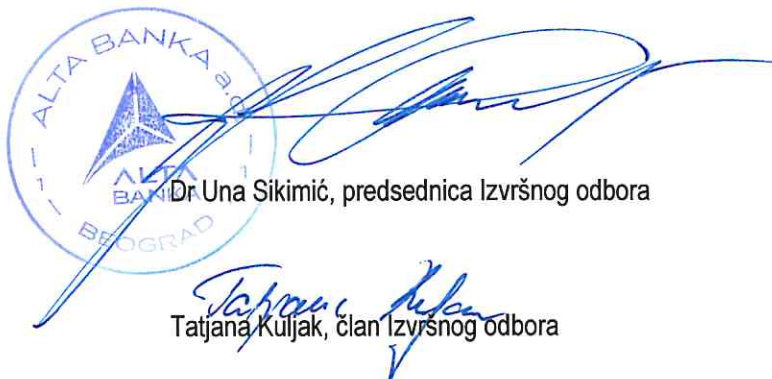
Vladimir Kedža, telefon 011/2205 - 595

Stole Milenović, telefon 011/2205 - 594

Email: akcionari@altabanka.rs

Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,



Dr. Una Sikimić, predsednica Izvršnog odbora

Tatjana Kuljak, član Izvršnog odbora