



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 7451/2019

Beograd, 08.10.2019. godine

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 11. stav 2. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd akcionari Banke koji poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa dostavili su Upravnom odboru predlog za dodatnu tačku Dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Banke.

**OBAVEŠTENJE O DOPUNI DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
JUBMES BANKE AD BEOGRAD
(zakazane za 17.10.2019. godine)**

Ovim putem JUBMES banka obaveštava akcionare JUBMES banke a.d. Beograd da je predsednik Upravnog odbora, nezavisni član u Upravnom odboru, g-din Zoran Lilić podneo ostavku na članstvo u Upravnom odboru u JUBMES banci a.d. Beograd. Akcionare takođe obaveštavamo da je prestao mandat članu Upravnog odbora g-dinu Milomiru Gligorijeviću. Imajući u vidu navedeno Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd, u skladu sa predlogom akcionara koji poseduje više od 5% akcija sa pravom glasa, za vanrednu Skupštinu akcionara JUBMES banke a.d. Beograd akcionarima dostavlja dopunu Dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara. Dopuna Dnevnog reda je u vezi sa razrešenjima i imenovanjima novih članova Upravnog odbora.

Vanredna Skupština je zakazana za 17.10.2019. godine sa početkom u 12 sati, a održaće se u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

JUBMES banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih 288.330 akcija, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR. Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je 272.862 običnih akcija, 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 JUBMES banke a.d. Beograd u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 272 akcije, 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 Banke u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Kao akcionar imate pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, koji se nalazi u prilogu.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja na adresu JUBMES banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za vanrednu Skupštinu, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd (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@jubmes.rs

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i mogu se preuzeti na internet stranici JUBMES banke www.jubmes.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.

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.

Predložene dodatne tačke dnevnog reda za vanrednu Skupštinu akcionara su:

- Predlog za razrešenje člana Upravnog odbora g-dina Milomira Gligorijevića
- Predlog za imenovanje g-dina Nemanje Trifunovića, predstavnika akcionara Hidrotehnika-Hidroenergretika, za člana Upravnog odbora
- Predlog za razrešenje predsednika Upravnog odbora, nezavisnog člana g-dina Zorana Lilića i postavljanje g-dina Davora Macure, predstavnika akcionara ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, za predsednika Upravnog odbora
- Predlog za imenovanje prof. dr Aleksandra Živkovića za nezavisnog člana Upravnog odbora

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

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog za imenovanje g-dina Nebojše Stojanovića za nezavisnog člana Upravnog odbora
2. Predlog za razrešenje člana Upravnog odbora g-dina Milomira Gligorijevića
3. Predlog za imenovanje g-dina Nemanje Trifunovića, predstavnika akcionara Hidrotehnika-Hidroenergretika, za člana Upravnog odbora
4. Predlog za razrešenje predsednika Upravnog odbora, nezavisnog člana g-dina Zorana Lilića i postavljanje g-dina Davora Macure, predstavnika akcionara ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD, za predsednika Upravnog odbora
5. Predlog za imenovanje prof. dr Aleksandra Živkovića za nezavisnog člana Upravnog odbora

Za donošenje odluka po predloženim tačkama Dnevnog reda, potrebno je da glasa obična većina glasova prisutnih akcionara.

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

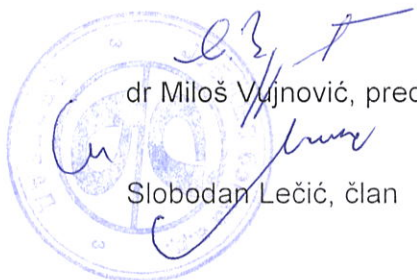
Za dodatne informacije kontakt osobe su:

Snežana Knežić, telefon 011/2205-595 i Nikolina Mišljen, telefon 011/2205-734

Email: akcionari@jubmes.rs

Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,


dr Miloš Vujanović, predsednik
Slobodan Lečić, član