

# Expobank

EXPOBANK A.D. 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, 5/2015 i 44/2018), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta Expobank a.d. Beograd i Odlukom o sazivanju 64. vanredne sednice Skupštine akcionara Expobank a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor Expobank a.d. Beograd dana 31.10.2019. godine, Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) dana 31.10.2019. godine upućuje:

## P O Z I V

### ZA 64. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA EXPOBANK A.D. BEOGRAD

#### I

64. vanredna sednica Skupštine akcionara Expobank a.d. Beograd održaće se dana **02.12.2019. godine** u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 15 časova.

Za 64. vanrednu sednicu Skupštine akcionara Expobank a.d. Beograd, Upravni odbor Banke, je predložio sledeći:

## D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj verifikacione komisije,
3. Razmatranje Informacije s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Expobank a.d. Beograd,
4. Odluka o naknadama za nezavisne članove Upravnog odbora za 2020. godinu,
5. Odluka o naknadi za člana Upravnog odbora za 2020. godinu,
6. Odluka o reizboru članova Upravnog odbora,
7. Razno.

#### II

O predloženim tačkama dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 11.343.217.

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

#### III

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 64. vanredne sednice Skupštine utvrđuje se na dan 22.11.2019. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, i isti će biti dostavljen akcionaru na njegov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

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 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.

Sednica Skupštine Banke može se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne opreme komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se vide i razgovaraju jedni sa drugima na način koji omogućava jasnu identifikaciju svih učesnika.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne 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 64. vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska 22, počev od 04.11.2019. 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-rslegaldepartment@expobank.rs](mailto:dl-rslegaldepartment@expobank.rs) i u elektronskoj formi.

## V


Poziv je objavljen na internet stranici Banke [www.expobank.rs](http://www.expobank.rs), na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Centralnog registra u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima.

### Expobank a.d. Beograd

  
Borislav Strugarević  
Predsednik Izvršnog odbora



  
Ernst Bekker  
Zamenik predsednika Izvršnog odbora

  
Aleksandr Kashtalap  
Član Izvršnog Odbora