

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), а у вези са Позивом акционарима Српске банке а.д. Београд за 87. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Српска банка а.д. Београд доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ
за акционаре Српске банке а.д. Београд

Право акционара на предлагање дневног реда

Акционар Банке са најмање 10% акција са правом гласа има право да сазове ванредну седницу Скупштине на основу писаног захтева под условима и на начин предвиђен Статутом Српске банке а.д.

Писани захтев акционара мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева и то:

- 1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице и
- 2) образложени предлог дневног реда седнице.

Подносиоци захтева за сазивање ванредне седнице Скупштине Банке могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Дневни ред ванредне седнице Скупштине може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева, осим тачака које нису у делокругу Скупштине.

Захтев мора бити адресован на Управни одбор Банке у седиште Банке.

Ванредну седницу Скупштине сазива Управни одбор.

Управни одбор Банке доноси одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине ако су испуњени услови за сазивање ванредне седнице Скупштине, најкасније у року од 8 дана од дана пријема захтева.

Управни одбор Банке може у истом року донети одлуку о одбијању захтева за сазивање ванредне седнице Скупштине Банке уколико захтев није поднет у складу са одредбама Статута Српске банке а.д.

Управни одбор је дужан да у року од 8 дана од дана доношења одлуке о сазивању, односно одбијања захтева за сазивање ванредне седнице Скупштине Банке, обавести сваког подносиоца захтева који је захтевао сазивање ванредне седнице Скупштине.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Извршни одбор у обавези је да за ванредну седницу Скупштине припреми и акционарима стави на располагање следећа документа и информације:

- 1) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- 2) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- 3) гласачки листић;
- 4) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са образложењем или изјашњењем Управног одбора Банке.

Право акционара на предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору предложити:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да Скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;

- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да Скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог допуне дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Банци најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Ако Управни одбор прихвати предлог за допуну дневног реда, Банка је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине на начин предвиђен одредбама Статута Банке.

Право акционара на постављање питања

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Извршном и Управном одбору Банке постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Банком, уколико то не ремети редован рад седнице Скупштине.

Члан Извршног, односно Управног одбора Банке дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити:

- 1) ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Банци или са њиме повезаном лицу;
- 2) ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Банке у форми питања и одговора најмање 7 дана пре дана одржавања седнице.

Пословником Скупштине уређен је поступак за постављање питања.

Члан Извршног, односно Управног одбора Банке може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

Опис процедуре за гласање преко пуномоћника

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање) у складу са законом који уређује привредна друштва и Статутом Српске банке а.д.

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми на прописаном формулару и садржи нарочито:

- 1) име, односно пословно име акционара са свим подацима који су утврђени Статутом Банке;
- 2) име пуномоћника са свим подацима који су утврђени Статутом Банке;
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Банка има прописан формулар за давање пуномоћја, који омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда и саставни је део позива који се доставља акционару.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Налози и упутства из претходног става морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности налозима и упутствима акционара и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Акционар или пуномоћник дужни су да пуномоћје доставе Банци најкасније један сат пре предвиђеног времена за почетак седнице Скупштине.

Ко може бити пуномоћник

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

Изузетно, пуномоћник акционара не може бити:

- 1) контролни акционар Банке или је лице које је под контролом контролног акционара или
- 2) чланови Извршног и Управног одбора Банке, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Банке или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 3) запослени у Банци или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Банке или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 4) лице које се у складу са одредбама закона који уређује привредна друштва сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1. до 3. или
- 5) ревизор Банке или запослени у лицу који обавља ревизију Банке, или лице које има то својство у другом друштву који је контролни акционар или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе напред наведеног става 2. тач. 1. до 4. не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Пуномоћје за више акционара

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.

Банка из претходног става може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно на начин прописан Законом о привредним друштвима.

Измена или опозив пуномоћја за гласање

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Банку. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба закона који уређује привредна друштва о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Опис процедуре за гласање у одсуству

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, **уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа.**

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Оверени формулар за гласање у одсуству пуноважан је, ако стигне у седиште Банке пре почетка седнице Скупштине у затвореном коверту послатом препорученом поштом (адресирано на Извршни одбор, са назнаком: "Изјашњење за Скупштину – не отварати"). Коверат са изјашњењем се отвара на почетку заседања седнице Скупштине уз писмену констатацију у записнику са седнице.

Утврђивање идентитета лица која приступају седници Скупштине

Идентитет лица која приступају на седницу утврђује се:

- 1) за физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места;
- 2) за правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица (извод из одговарајућег регистра, и посебно овлашћење које гласи на име тог лица ако то лице није уписано у изводу из регистра као заступник друштва) и увидом у лични идентификациони документ са сликом на лицу места.

СРПСКА БАНКА а.д.