IZVRŠNI ODBOR
Broj: 8171/2020
Beograd, 28.10.2020.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. 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 sazvao vanrednu Sednicu Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd koja će se održati 18.11.2020. godine sa početkom u 10 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 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28.10.2020. godine, upućuje Obaveštenje o vanrednoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 08.11.2020. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

ALTA 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 **272.766** 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 ALTA 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 ALTA 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@altabanka.rs
Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen 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 08.11.2020. 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. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izmenama i dopunama Statuta ALTA banke ad Beograd br. 6319/2020 od dana 25.09.2020 godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta donosi se običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Materijali za Skupštinu dostupni su vam 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:
Vladimir Kedža, telefon 011/2205-595 i Nikolina Mišljen, telefon 011/2205-734
Email: akcionari@altabanka.rs
Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,

Vladimir Čupić 200009919
Digitally signed by Vladimir Čupić 200009919
Date: 2020.10.28 12:48:07 +01'00'

Vladimir Čupić, predsednik

Ana Marković, član