

IZVRŠNI ODBOR
Broj: 20/2020-2
Beograd, 21.01.2020.

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 JUBMES banke a.d. Beograd, upućuje se

**OBAVEŠTENJE O DOPUNI DNEVNOG REDA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
JUBMES BANKE AD BEOGRAD**

Dopisom JUBMES banke a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) broj: 20/2020 od 03.01.2020. godine, Banka je akcionarima dostavila obaveštenje da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvao vanrednu Sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd koja će se održati 30.01.2020. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

Ovim putem Upravni odbor Banke, u skladu sa predlogom akcionara za dopunu dnevnog reda, akcionarima dostavlja predlog za dopunu dnevnog reda za Vanrednu Skupštinu akcionara Banke.

U zakonskom propisanom roku akcionar Banke ALTA PAY GROUP, Beograd, koji poseduje 28,52% akcija sa pravom glasa Upravnom odboru je dostavio predlog za dopunu Dnevnog reda. Predloženo je da se Skupštini akcionara dostavi predlog odluke kojom se odobravaju sredstva za ulaganje JUBMES banke za radove na rekonstrukciji dela objekta poslovnog prostora JUBMES banke a.d. Beograd i ekspoziture na Altini.

Takođe, u zakonom propisanom roku, akcionari Banke koji zajedno poseduju više od 5% akcija sa pravom glasa, Upravnom odboru su dostavili predlog da se Skupštini akcionara dostavi predlog odluke o imenovanju g-dina Vladimira Miladinovića za člana Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd. Navedeni predlog je dostavljen Upravnom odboru iz razloga što je na Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 17.10.2019. godine g-din Milomir Gligorijević, predstavnik akcionara Telegroup doo Beograd, zbog isteka mandata razrešen članstva u Upravnom odboru JUBMES banke.

Gospodina Vladimira Miladinovića za predstavnika akcionara u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd predložili su sledeći akcionari: Hidrotehnika – Hidroenergetika a.d. Beograd (sa 11.878 akcija), Kolubara invest gradnja Beograd (2.517 akcija) i Nada Jevđević (519 akcija), koji zajedno poseduju 14.914 akcija što predstavlja 5,17% od ukupnog broja akcija.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 31.12.2019. godine, upućuje Obaveštenje o vanrednoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 20.01.2020. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na vanrednoj sednici Skupštine akcionara.

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.

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

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke za promenu naziva Banke
2. Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke
3. Predlog Odluke za izmenu i dopunu Ugovora o osnivanju Banke
4. Predlog Odluke za utvrđivanje naknade predsedniku Skupštine, predsedniku Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora

5. Predlog odluke za ulaganje JUBMES banke za radove na rekonstrukciji dela objekta poslovnog prostora JUBMES banke a.d. Beograd i ekspoziture na Altini.
6. Predlog odluke o imenovanju g-dina Vladimira Miladinovića za člana Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd

Za donošenje odluka po sledećim tačkama:

- Predlog Odluke za promenu naziva Banke
- Predlog Odluke za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke
- Predlog Odluke za izmenu i dopunu Ugovora o osnivanju Banke

potrebna je obična većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Za donošenje odluka po sledećim tačkama

- Predlog Odluke za utvrđivanje naknade predsedniku Skupštine, predsedniku Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora
- Predlog odluke za ulaganje JUBMES banke za radove na rekonstrukciji dela objekta poslovnog prostora JUBMES banke a.d. Beograd i ekspoziture na Altini.
- Predlog odluke o imenovanju g-dina Vladimira Miladinovića za člana Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd

potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

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:

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

Email: akcionari@jubmes.rs

Fax: 011/ 311-0217

S poštovanjem,

Miloš Brusin, predsednik

dr Miloš Vujnović, član