AIK BANKA AD BEOGRAD
KABINET IZVRŠNOG ODBORA
BULEVAR MIHAILA PUPINA 115Đ BEOGRAD
22118
datum 27.03.2018

Na osnovu odredaba Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. i dr. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Upravnog odbora „AIK BANKE" a.d. Beograd o sazivanju XLIII redovne sednice Skupštine „AIK BANKE" a.d. Beograd, donete dana 26.03.2018. godine, dana 27.03.2018. godine UPUĆUJE SE:

P O Z I V
za XLIII redovnu sednicu Skupštine „AIK BANKE" a.d. Beograd

koja će se održati dana 27.04.2018. godine u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115đ, sa početkom u 10 časova.

Upravni odbor „AIK BANKE" a.d. Beograd je za XLIII redovnu sednicu Skupštine utvrdio sledeći predlog Dnevnog reda:

1. Otvaranje sednice Skupštine „AIK BANKE" a.d. Beograd i izbor radnih tela:
- ***Radnog predsedništva;***
- ***Zapisničara i članova Komisije za glasanje;***

2. Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;

3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLII vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 19.02.2018. godine;

4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "AIK BANKE" a.d Beograd za 2017. godinu (Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2017. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu);

5. Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti „AIK BANKE" a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu;

6. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE" a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2018.-2020. godine;

7. Odluka o usvajanju Finansijskog plana "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2018. godinu (PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA);

8. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu;

9. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu) ;

10. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);

11. Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije;

12. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva "AIK BANKE", investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima;

13. Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima;

14. Odluka o naplati novčanih potraživanja "AIK BANKE" a.d. Beograd nenovčanim oblicima u 2018. godini i nadalje;

15. Odluka o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke;

16. Odluka o otpisu potraživanja Banke;

17. Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2018. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora;

18. Razmatranje podataka Upravnog odbora u skladu sa članom 78. Stav 3. Zakona o bankama;

Po svim tačkama Dnevnog reda Upravni odbor je utvrdio i predlog teksta Odluka sa obrazloženjem, koje se daju Skupštini na donošenje-usvajanje i koje se stavljaju na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva.

Poziv za XLIII sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari „AIK BANKE" a.d. Beograd na dan na koji je Upravni odbor „AIK BANKE" a.d. Beograd doneo odluku o sazivanju Skupštine, na dan 26.03.2018. godine i isti je upućen objavljivanjem na internet stranici „AIK BANKE" a.d. Beograd www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd. Dan objavljivanja ovog Poziva, 27.03.2018. godine predstavlja istovremeno i dan njegovog upućivanja.

Banka ima ukupno izdatih 9.453.797 akcija, od čega je 8.285.377 komada običnih akcija /ISIN RSAIKBE79302, CFI ESVUFR, 40.989 komada prioritetnih konvertibilnih akcija/ISIN RSAIKBE15363, CFI EFNNFR i 1.127.431 komada prioritetnih kumulativnih akcija /ISIN RSAIKBE36633, CFI EPNNCR.

Ukupan broj izdatih običnih akcija Banke koje kao jedna klasa učestvuju u odlučivanju i glasanju po svim predloženim tačkama Dnevnog reda sednice, na način da jedna akcija daje pravo na jedan glas, iznosi 8.285.377 i za donošenje svih Odluka po SVIM predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici, osim Odluke o prihvatanju pripajanja za koju je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara.

Obaveštenje akcionarima: Materijal za sednicu Skupštine stavlja vam se na raspolaganje u celosti istovremeno sa upućivanjem ovog Poziva, na sledeći način: lično ili putem punomoćnika možete ga preuzeti u sedištu Banke u Beogradu, u ulici Bulevar Mihaila Pupina 115đ ili u poslovnim prostorijama u Nišu, u ul. Nikole Pašića broj 42, radnim danom u radno vreme, u periodu od 9.00.-17.00 časova.

Materijal iz prethodnog stava može sadržati poslovne podatke i informacije koje su poslovna tajna Banke te se akcionari podsećaju da su shodno Zakonu o privrednim društvima, Statutu Banke i dr. propisima, u obavezi da podatke i informacije do kojih dođu uvidom u skupštinski materijal čuvaju kao poslovnu tajnu.

Posebno se ovim akcionari Banke obaveštavaju da je Dan akcionara **17.04.2018. godine** i da će samo akcionari Banke, vlasnici akcija na taj dan, imati pravo učešća u radu Skupštine.

Izuzetno od navedenog, akcionar sa spiska akcionara Banke na Dan akcionara, koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine, po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Spisak akcionara Banke biće utvrđen na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na Dan akcionara 17.04.2018. godine i isti će se na pisani zahtev akcionara (sa napred navednog spiska) dostaviti, na način i u roku utvrđenim članom 331. Zakona o privrednim društvima.

Svi akcionari Banke koji ostvare pravo na učešće u radu Skupštine imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju lično, sa pravom da glasaju o svim pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice, pravom da učestvuju u raspravi o svim pitanjima koja su na Dnevnom redu Sednice, kao i da postavljaju 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.

Osim prava na lično učešće, akcionar ima pravo da putem Punomoćja za glasanje datog u pisanoj formi na Formularu za davanje punomoćja iz ovog Poziva, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Akcionari i punomoćnici dužni su da dostave kopiju Punomoćja Banci pre dana održavanja sednice Skupštine odnosno najkasnije na dan sednice.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Banku o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem i to slanjem digitalno potpisanog punomoćja na e-mail adresu skupstina@aikbanka.rs, s tim da se od strane Banke ima smatrati da je punomoćje blagovremeno primljeno ukoliko stigne na navedenu adresu najkasnije pre zakazanog vremena početka sednice.

Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

Punomoćje je neprenosivo.

Akcionar već dato Punomoćje može izmeniti ili opozvati u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine na način predviđen za izdavanje Punomoćja, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice Skupštine obavesti punomoćnika i Banku.

Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta,

2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica (izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva) i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati o pitanjima iz predloženog Dnevnog reda Sednice i pisanim putem, bez prisustva sednici, na Formularu za glasanje iz ovog Poziva.

Akcionari Banke se istovremeno obaveštavaju da jedan ili više akcionara Banke koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i dodatne tačke za Dnevni red Sednice, koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da dati predlog obrazlože ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se daje pisanim putem, neposredno uručenjem Banci, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. najkasnije do 07.04.2018. godine. Banka je dužna da predlog objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. U slučaju prihvatanja predloga dopune Dnevnog reda, Novi Dnevni red će bez odlaganja biti dostavljen akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stav 3 do 5 Zakona o privrednim društvima.

Objavljivanjem ovog Poziva Banka je istovremeno pružila i Informacije predviđene odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), postupivši na taj način u skladu sa zakonskom obavezom.

„AIK BANKA" a.d. Beograd
Izvršni odbor

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO "AIK BANKA" BEOGRAD 2

Jelena Galić, predsednik

Vesna Pavlović, član

AIK Banka
domaća i jaka

P U N O M O Ć J E
ZA UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE I ZA GLASANJE
(PUNOMOĆJE ZA GLASANJE) ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA

na XLIII redovnoj sednici Skupštine „AIK BANKE" a.d. Beograd, sazvanoj za dan 27.04.2018. godine, koja se održava u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115đ, sa početkom u 10 časova

_____

- poslovno ime akcionara (i sedište), matični broj akcionara (domaće pravno lice)
- poslovno ime, broj registracije (ili dr. identifikacioni broj) i sedište akcionara (strano pravno lice)
- ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
- ime, broj pasoša (ili dr. identifikacioni broj) i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)

ovim OVLAŠĆUJEM _____

- ime, JMBG i prebivalište punomoćnika (domaće fizičko lice)
- ime, broj pasoša (ili dr. identifikacioni broj) i prebivalište punomoćnika (strano fizičko lice)
- poslovno ime punomoćnika (i sedište), matični broj punomoćnika (domaće pravno lice)
- poslovno ime, broj registracije (ili dr. identifikacioni broj) i sedište punomoćnika (strano pravno lice)

koje određuje sledeće Fizičko lice za punomoćnika

_____
(zastupnik ili član organa ili zaposleni u tom pravnom licu)

da u moje ime učestvuje u radu XLIII sednice Skupštine i da u moje ime glasa - vrši pravo glasa.

Ovo Punomoćje se daje za _____ komada običnih akcija sa pravom glasa (upravljačke).
Svaka obična akcija Emitenta „AIK BANKA" a.d. Beograd, CFI ESVUFR, ISIN RSAIKBE79302 i nosi pravo na jedan glas.

Daju se sledeća UPUTSTVA I NALOZI za ostvarivanje prava glasa:

TAČKA DNEVNOG REDA	UPUTSTVO/NALOG
Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLII vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 19.02.2018. godine	
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "AIK BANKE" a.d Beograd za 2017. godinu (Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2017. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu)	
Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti „AIK BANKE" a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu	
Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE" a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2018.-2020. godine	
Odluka o usvajanju Finansijskog plana "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2018. godinu (PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA)	

Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)	
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	
Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije	
Odluka o ulaganju u osnovna sredstva "AIK BANKE", investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima	
Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima	
Odluka o naplati novčanih potraživanja "AIK BANKE" a.d. Beograd nenovčanim oblicima u 2018. godini i nadalje	
Odluka o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke	
Odluka o otpisu potraživanja Banke	
Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2018. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora	
Razmatranje podataka Upravnog odbora u skladu sa članom 78. Stav 3. Zakona o bankama	

Ukoliko akcionar ne da prethodnim stavom navedeno uputstvo ili nalog za ostvarivanje prava glasa Punomoćnik je dužan da glasa savesno i u njegovom najboljem interesu.
Ovo punomoćje se daje samo za XLIII sednicu Skupštine (važi i za ponovljenu sednicu) i isto je NEPRENOSIVO.
Akcionar može izmeniti ili opozvati ovo Punomoćje, na način predviđen za davanje Punomoćja (u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Banku).

_____

zakonski zastupnik Akcionara / Ime i prezime Akcionara

_____

Mesto i datum izdavanja punomoćja

*Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za **to posebno ovlašćenog lica**, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

AIK Banka
domaća i jaka

Za slučaj glasanja akcionara Banke U ODSUSTVU kada isti niti lično, niti preko Punomoćnika ne učestvuje u radu Skupštine, u skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA

za XLIII redovnu sednicu Skupštine „AIK BANKE" a.d. Beograd, sazvanu za dan 27.04.2018. godine, koja se održava u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115đ, sa početkom u 10 časova.

- poslovno ime akcionara (i sedište), matični broj akcionara (domaće pravno lice)
- poslovno ime, broj registracije (ili dr. Identifikacioni broj) i sedište akcionara (strano pravno lice)
- ime, JMBG i prebivalište akcionara (domaće fizičko lice)
- ime, broj pasoša (ili dr. Identifikacioni broj) i prebivalište akcionara (strano fizičko lice)

ovim kao akcionar „AIK BANKE" a.d. Beograd, vlasnik _____ komada običnih akcija CFI ESVUFR i ISIN RSAIKBE79302 GLASAM pisanim putem, bez prisustva sednici, po tačkama predloženog Dnevnog reda na način kako sledi :

TAČKA DNEVNOG REDA	IZJAŠNJENJE
Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLII vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 19.02.2018. godine	
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "AIK BANKE" a.d Beograd za 2017. godinu (Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2017. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu)	
Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti „AIK BANKE" a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu	
Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE" a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2018.-2020. godine	
Odluka o usvajanju Finansijskog plana "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2018. godinu (PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA)	
Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)	
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	
Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije	
Odluka o ulaganju u osnovna sredstva "AIK BANKE", investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima	
Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima	
Odluka o naplati novčanih potraživanja "AIK BANKE" a.d. Beograd nenovčanim oblicima u 2018. godini i nadalje	
Odluka o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke	
Odluka o otpisu potraživanja Banke	

Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2018. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora	
Razmatranje podataka Upravnog odbora u skladu sa članom 78. Stav 3. Zakona o bankama	

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima za tačke Dnevnog reda za koje sam ovim putem GLASAO u odsustvu imam se smatrati prisutnim na Sednici prilikom odlučivanja.

_____
zakonski zastupnik akcionara /
Ime i prezime akcionara

_____
mesto i datum