

Na osnovu čl. 68. i 73. stav 1. tačka 1) Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), čl. 515. i dalje Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), člana 17. i 28. stav 1. tačka 1) Statuta OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i Odluke Upravnog odbora od 09.10.2018. godine, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU 72. SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD

Sednica će se održati u sali za sednice na VI spratu poslovne zgrade OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), u Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja 80, dana 05.11.2018. godine sa početkom u 12.00 časova.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Red. broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Otvaranje sednice i izbor radnih tela: predsednika, komisije za glasanje i zapisničara	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvajanje zapisnika sa 71. sednice Skupštine akcionara	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Odluka o prinudnom otkupu akcija ¹	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
4.	Odluka o ulaganjima kapitala u drugu banku ili druga pravna lica u 2018. godini	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
5.	Odluka o kupovini udela i zaključenju kupoprodajnog ugovora za kupoprodaju i prenos udela u OTP Factoring Serbia doo Novi Sad	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
6.	Odluka o otuđenju 40% udela u privrednom društvu OTP Lizing doo Beograd	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara

¹ Materijal za sednicu ove Skupštine obuhvata: 1) obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa (koje sadrži i podatke o pravima akcionara: na isplatu cene, na pobijanje odluke skupštine i o pravu da nadležni sud ispita primerenost naknade); 2) sve vrednosti akcija koje se otkupuju; i 3) godišnje finansijske izveštaje i godišnje izveštaje o poslovanju, kao i konsolidovane godišnje izveštaje o poslovanju, za tri poslednje poslovne godine.

7.	Odluka o usvajanju Strategije OTP Bankarske Grupe Srbija za period 2018 - 2021	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
8.	Odluka o zaključenju aneksa 1 ugovora o zakonskoj reviziji za 2018. sa revizorskom kućom Deloitte d.o.o. Beograd	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
9.	Odluka o konstatovanju prestanka mandata člana Upravnog odbora OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara
10.	Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad	636.925 obične akcije	Obična većina glasova prisutnih akcionara

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Banke u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari koji su vlasnici najmanje 636 običnih akcija imaju pravo da prisustvuju i neposredno ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Dan akcionara

Određuje se 26.10.2018. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Banke na dan 26.10.2018. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na predlaganje dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru Banke predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Banci najkasnije 20 dana pre dana održavanja 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.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno

u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Banci pre dana održavanja sednice.

Glasanje u odsustvu

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. Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Banke (www.otpbanka.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i na internet stranici Banke.

OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD



Aleksandar Belić,
Direktor Direkcije pravnih poslova



Mladen Orlović,
Savetnik za poslove sekretarijata



