

Na osnovu odredaba Zakona o bankama („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), člana 335. stav 3. do 5., 337. 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 i 112/2015) i Odluke Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd broj 147/2016 od dana 12.08.2016. godine o prihvatanju predloga dopune Dnevnog reda XXXVII redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka), dana 15.08.2016. godine DOSTAVLJA SE:

**NOVI DNEVNI RED
XXXVII redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd**

koja će se održati dana 02.09.2016. godine u Beogradu, u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 11 časova.

Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd Odlukom broj 147/2016 od dana 12.08.2016. godine, prihvatio je predlog akcionara M&V Investments a.d. Beograd o dodatnim tačkama Dnevnog reda XXXVII redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka) i izvršio dopunu Dnevnog reda XXXVII sednice Skupštine Banke tačkama:

- Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi iz dobiti u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima;
- Odluka o isplati dividende;
- Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke “AIK BANKA” a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu);
- Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke “AIK BANKA” a.d. Beograd.

U skladu sa napred navedenim, akcionarima se blagovremeno dostavlja :

NOVI DNEVNI RED XXXVII redovne sednice Skupštine Banke:

- 1. Odluka o izboru predsednika Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd;**
- 2. Otvaranje sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd i izbor radnih tela:**
 - Radnog predsedništva;
 - Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- 3. Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXVI, redovne sednice Skupštine “AIK BANKE” a.d. Beograd održane dana 27.06.2016. godine;**
- 5. Odluka o imenovanju/izboru člana Upravnog odbora “AIK BANKE” a.d. Beograd;**
- 6. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora “AIK BANKE” a.d. Beograd;**
- 7. Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi iz dobiti u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima;**
- 8. Odluka o isplati dividende;**
- 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 usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke “AIK BANKA” a.d. Beograd.**

Za donošenje odluke po svim tačkama Dnevnog reda, potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara vlasnika običnih akcija.

Predlog Odluka po tačkama od 7 do 10 stavlja se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa dostavljanjem novog Dnevnog reda na sledeći način: preuzimanjem (lično ili putem punomoćnika) u sedištu Banke u Beogradu, u ulici Bulevar Mihaila Pupina 115d, radnim danom u periodu od 9.00.-15.00 časova, kao i na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, kao prilog prethodno već objavljenog materijala za XXXVII sednicu Skupštine.

Izmenjeni Formular za davanje punomoćja za učestvovanje u radu i za glasanje za akcionare-vlasnike običnih akcija, kao i izmenjeni Formular za glasanje u odsustvu za akcionare-vlasnike običnih akcija, dostavljaju se istovremeno sa dostavom ovog obaveštenja i isti su objavljeni na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Novi Dnevni red XXXVII sednice objavljuje se na internet stranici Banke www.aikbanka.rs, Agencije za privredne registre RS i Beogradske berze a.d. Beograd.

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
Izvršni odbor

Jelena Galić, predsednik,

Vesna Pavlović, član,



AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD BEOGRAD

Bulevar Mihaila Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija • Tel.: +381 11 2029 050 • Fax: +381 11 3129 787 • E-mail: kabinet@aikbanka.rs
M.br.: 06876366 • PIB: 100618836 • Žiro račun kod NBS: 908-10501-97

www.aikbanka.rs

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 XXXVII redovnoj sednici Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd, sazvanoj za dan 02.09.2016. godine, koja se održava u u Beogradu, u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 11 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 XXXVII 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 o izboru predsednika Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd	
Odluka-usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXVI redovne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 27.06.2016. godine	
Odluka o imenovanju/izboru člana Upravnog odbora "AIK BANKE" a.d. Beograd	
Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora "AIK BANKE" a.d. Beograd	
Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi iz dobiti u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima	
Odluka o isplati dividende	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)	

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD BEOGRAD

Bulevar Mihaila Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija • Tel.: +381 11 2029 050 • Fax: +381 11 3129 787 • E-mail: kabinet@aikbanka.rs
M.br.: 06876366 • PIB: 100618836 • Žiro račun kod NBS: 908-10501-97

www.aikbanka.rs

Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd	
--	--

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 XXXVII 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.

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 XXXVII redovnu sednicu Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd, sazvanu za dan 02.09.2016. godine, koja se održava u Beogradu, u Hotelu Crowne Plaza, na adresi Vladimira Popovića broj 10, sa početkom u 11 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 o izboru predsednika Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd	
Odluka-usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXVI redovne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 27.06.2016. godine	
Odluka o imenovanju/izboru člana Upravnog odbora "AIK BANKE" a.d. Beograd	
Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora "AIK BANKE" a.d. Beograd	
Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi iz dobiti u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima	
Odluka o isplati dividende	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)	
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd	

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

