

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, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Upravnog odbora „AIK BANKE“ a.d. Beograd od dana 11.06.2018. godine o prihvatanju predloga dopune Dnevnog reda XLIV redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka), dana 11.06.2018. godine DOSTAVLJA SE:

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

koja će se održati dana 28.06.2018. godine u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115d, sa početkom u 10 časova.

Upravni odbor „AIK BANKE“ a.d. Beograd je na sednici dana 11.06.2018. godine, doneo Odluku kojom je prihvatio predlog akcionara M&V Investments a.d. Beograd o dodatnim tačkama Dnevnog reda XLIV redovne sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd (dalje Banka) i izvršio dopunu Dnevnog reda XLIV sednice Skupštine Banke tačkama:

- Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital;
- Odluka o isplati dividende;

U skladu sa napred navedenim, akcionarima se blagovremeno dostavlja:

NOVI DNEVNI RED XLIV redovne sednice Skupštine Banke:

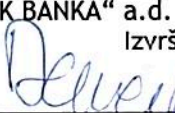
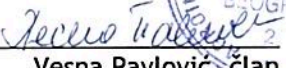
- 1. Otvaranje sednice Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd i izbor radnih tela:**
 - Radnog predsedništva;
 - Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- 2. Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;**
- 3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XLIII redovne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 27.04.2018. godine;**
- 4. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);**
- 5. Odluka o otpisu potraživanja Banke;**
- 6. Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital;**
- 7. Odluka o isplati dividende;**

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

Predlog Odluka po tačkama od 6 do 7 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 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.

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 XLIV 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



PUNOMOĆJE
ZA UČESTVOVANJE U RADU SKUPŠTINE I ZA GLASANJE
(PUNOMOĆJE ZA GLASANJE) ZA AKCIONARE-VLASNIKE OBIČNIH AKCIJA

na XLIV redovnoj sednici Skupštine „AIK BANKE“ a.d. Beograd, sazvanoj za dan 28.06.2018. godine, koja se održava u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115d, 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 XLIV 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 XLIII redovne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 27.04.2018. godine	
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	
Odluka o otpisu potraživanja Banke	
Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital	
Odluka o isplati dividende	

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 XLIV 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).

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

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 XLIV redovnu sednicu Skupštine „AIK BANKE” a.d. Beograd, sazvanu za dan 28.06.2018. godine, koja se održava u sedištu Banke u Beogradu, na adresi Bulevar Mihaila Pupina 115d, 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 XLIII redovne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 27.04.2018. godine	
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	
Odluka o otpisu potraživanja Banke	
Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu koja nije uključena u osnovni akcijski kapital	
Odluka o isplati dividende	

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

