

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad

Stražilovska 2, 21000 Novi Sad

Sekretarijat organa Banke

Tel: 021 488-4544

488-4560

e-mail: vlado.kantar@rbv.rs

dragana.budic@rbv.rs

www.rbv.rs

0-3087

22.03.2012.

P O Z I V
AKCIONARIMA ZA XLIV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. NOVI SAD

Na osnovu člana 21. i 28. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Upravni odbor je na svojoj 5. sednici dana 22.03.2012. godine doneo Odluku o sazivanju XLIV redovne sednice Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad br. 2-5-8/2012, pa se u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima objavljuje ovaj Poziv.

XLIV redovna sednica Skupštine održaće se dana 26.04.2012. godine u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u Novom Sadu, Stražilovska broj 2, Sala za konferencije, IV sprat, sa početkom u 12,00 časova.

Istom Odlukom utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XLIII vanredne sednice Skupštine;
2. Donošenje Odluke o VI izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
4. Donošenje Odluke o V izmenama i dopunama Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prečišćenog teksta Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
7. Donošenje Odluke o verifikaciji konačnih lista dužnika i iznosa loše aktive za prenos na Agenciju za osiguranje depozita;
8. Donošenje Odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Republike Srbije i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;
9. Donošenje Odluke o verifikaciji zaključenog Sporazuma o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Agencije za osiguranje depozita, sa jedne strane i RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, sa druge strane;
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2011. godine;
11. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja (Godišnjeg računa) RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora KPMG d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
13. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad;
14. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate obične akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;

15. Donošenje Odluke o izdavanju preferencijalnih akcija XXX emisije radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene za već izdate preferencijalne akcije radi smanjenja njihove nominalne vrednosti;
16. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;
17. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXI emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Republici Srbiji;
18. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
19. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXII emisije radi povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulogom kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
20. Donošenje Odluke o ukidanju prava prečeg upisa XXXIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
21. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXXIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala kvalifikovanom investitoru Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
22. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za period 2012. - 2016. godina;
23. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;
24. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
25. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
26. Donošenje Odluke o visini nematerijalnih ulaganja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2012. godini;
27. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad za 2012. godinu;
28. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o prihodima i imovinskim pravima članova organa upravljanja RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad u 2011. godini.

Banka ima ukupno emitovano 2.169.667 akcija od čega 1.860.031 običnih akcija sa pravom glasa i 309.636 preferencijalnih akcija.

Kvorum za sednicu Skupštine čine akcionari koji poseduju više od 50% akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Kvorum se računa na osnovu broja glasova prisutnih akcionara i/ili njihovih predstavnika i punomoćnika i broja glasova akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem.

O predmetnim predlozima odluka iz Dnevnog reda glasa se na sledeći način:

- Za predložene odluke iz tačke 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,19,21,22,23,24,25,26,27 i 28, odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija;
- Za predložene odluke iz tačke 2 i 3 odluke se donose većinom glasova akcionara u Skupštini Banke;
- Za predložene odluke iz tačke 13 i 15, odluke se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija i tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca preferencijalnih akcija;
- Za predložene odluke iz tačke 14,16,18 i 20, odluke se donose tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara imalaca običnih akcija.

Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem.

Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine je 16.04.2012. godine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Samo akcionari koji su akcionari Banke na dan 16.04.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine Banke.

Materijal za sednicu Skupštine može se preuzeti lično ili putem punomoćnika, u Sekretarijatu organa Banke u sedištu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, Stražilovska 2, svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, od dana objavljivanja Poziva do dana održavanja sednice Skupštine.

Pouka o pravima akcionara:

I Pravo učešća i glasanja na Skupštini

Pravo glasa akcionari ostvaruju neposredno (fizička lica lično a pravna preko svojih zakonskih zastupnika) ili preko punomoćnika, a davanje zastupničkih izjava je isključeno.

Pravo neposrednog vršenja prava glasa, odnosno pravo na lično učešće u radu Skupštine (u daljem tekstu: pravo glasanja) ima svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,2% akcija sa pravom glasa.

Ostali akcionari imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, bez prisustva sednici. Punomoć zajedničkom punomoćniku odnosno formular za glasanje u odsustvu (glasački list) se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Glasanje pisanim putem vrši se na formularu/glasačkom listu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština Banke donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa o predmetnom pitanju sem ukoliko Zakonom, Ugovorom o osnivanju ili Statutom nije drugačije određeno. Prilikom utvrđivanja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu pisanim putem.

Način učestvovanja u radu Skupštine

1. U slučaju prisustva akcionara sednici Skupštine primenjuju se sledeća pravila:

- **Akcionara – pravno lice** na sednici predstavlja zakonski zastupnik ili punomoćnik.
- **Akcionar – fizičko lice** može sednici lično prisustvovati ili odrediti punomoćnika.
- **Punomoćje** akcionar mora popuniti, overiti i dostaviti Banci na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima. 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, a punomoćje pravnog lica mora biti na isti način overeno ukoliko ne sadrži pečat pravnog lica.** Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži elemente utvrđene Zakonom o privrednim društvima, a naročito:
 1. ime, odnosno poslovno ime akcionara sa sledećim podacima: ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
 2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke,
 3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.Punomoćje se daje bez uputstva i naloga punomoćniku za glasanje ili sa navedenim uputstvima ili nalogima za glasanje po svakoj tački dnevnog reda. Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje za glasanje ne sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nakon održavanja sednice punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici. Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom člana 344. stav 14. Zakona o privrednim društvima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.
- **Pristupnicu** popunjava lice koje sednici prisustvuje, ona se predaje Komisiji za glasanje prilikom dolaska na sednicu. Uz pristupnicu se predaje:
 - zakonski zastupnik – izvod iz Agencije za privredne registre,
 - punomoćnik (predstavnik) – original punomoćja.
- **Svi prisutni** moraju imati lične isprave na osnovu kojih Komisija za glasanje može izvršiti njihovu identifikaciju.

2. Akcionari koji žele da iskoriste svoje pravo da pismeno glasaju (u odsustvu) mogu glasati na glasačkom listu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Samo blagovremeno dostavljen, uredno potpisan i overen primerak glasačkog lista uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Na internet stranici Banke objavljen je:

- Formular punomoćja,
- Formular za glasanje u odsustvu (glasački list),
- Formular pristupnice za evidentiranje prisustva na sednici.

Glasački list se dostavlja na adresu:

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad
(Komisija za glasanje na XLIV redovnoj sednici Skupštine)
21000 NOVI SAD
Stražilovska br. 2

II Pravo predlaganja dodatnih tačaka za dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na Dnevni red Skupštine

Pravo predlaganja dodatnih tačaka za Dnevni red Skupštine i pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionari ostvaruju na način i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti Upravnom odboru 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 iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu Zahteva, a može se uputiti Upravnom odboru najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionari koji imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, imaju pravo da postavljaju 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 sednice Skupštine.

Za dodatne informacije kontakt telefon:

- Sekretarijat organa Banke 021-4884-544 i 4884-560

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

Biljana Jovanović, s.r.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ljiljana Sredojev Radomirović, s.r.