



**Adriatic Bank a.d. Beograd**  
**Dalmatinska br. 22**  
**matični broj 07534183**  
**PIB 100003148**  
**šifra delatnosti 6419**

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005 i 91/2010 14/2015), članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta Adriatic Bank a.d. Beograd i Odlukom o sazivanju 81. redovne sednice Skupštine akcionara Adriatic Bank a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor Adriatic Bank a.d. Beograd dana 21.3.2024. godine, Adriatic Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) dana 21.3.2024. godine upućuje:

## **P O Z I V**

### **ZA 81. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD**

#### **I**

81. redovna sednica Skupštine akcionara Banke održaće se dana **29.04.2024. godine** u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 12 časova.

Za 81. sednicu Skupštine akcionara Banke, Upravni odbor Banke, je predložio sledeći:

## **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj komisije za glasanje,
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Adriatic Bank a.d. Beograd za period od 01. januara 2023. godine do 31. decembra 2023. godine sa mišljenjem revizora,
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora Adriatic Bank a.d. Beograd za 2023. godinu,
5. Odluka o raspodeli dobiti,
6. Odluka o isplati dividende.
7. Razno

#### **II**

O predloženim tačkama dnevnog reda glasa akcionar – vlasnik običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan upućivanja ovog poziva je 11.343.217.

Skupština akcionara će odluke u vezi sa predloženim tačkama dnevnog reda doneti običnom većinom glasova prisutnog akcionara sa pravom glasa.

#### **III**

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće u radu 81. sednice Skupštine utvrđuje se na dan 19.04.2024. godine, koji je određen kao Dan akcionara, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, i isti će biti dostavljen akcionarima na njihov pisani zahtev u pisanoj ili elektronskoj formi.

Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke.

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.

Sednica Skupštine Banke može se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne opreme komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se vide i razgovaraju jedni sa drugima na način koji omogućava jasnu identifikaciju svih učesnika.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Banke predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne 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.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za 81. sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska 22, počev od 25.03.2024. godine do dana održavanja sednice, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 14:00 časova.

**Đorđe Lukić**  
Predsednik Izvršnog odbora

**Adriatic Bank a.d. Beograd**



**Nemanja Marković**  
Član Izvršnog odbora