



IZVRŠNI ODBOR

Broj: 2495/2020

Beograd, 24.03.2020.

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odluke Upravnog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, upućuje se

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
JUBMES BANKE AD BEOGRAD

Obaveštavamo vas da je Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd sazvaio redovnu sednicu Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, koja će se održati 27.04.2020. godine, sa početkom u 12 sati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Upravni odbor Banke je doneo Odluku na osnovu koje se akcionarima upisanim u listu Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 23.03.2020. godine, upućuje Obaveštenje o redovnoj Skupštini akcionara Banke i Odluku kojom je 17.04.2020. godine utvrđen za dan akcionara sa pravom učešća na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

JUBMES banka a.d. Beograd ima ukupno izdatih 288.330 akcija, ISIN: RSJUBME48945, CFI: ESVUFR.

Broj akcija sa pravom glasa, na koje se ovaj poziv odnosi je **272.862** običnih akcija, jedna akcija jedan glas, slobodne sekundarne trgovine, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Beograd (ISIN: RSJUBME48945; CFI: ESVUFR).

Na osnovu člana 7. Statuta JUBMES banke a.d. Beograd u skladu sa članom 328. stav 3. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa **272** akcije, što predstavlja 0,1% akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ostvare pravo učešća u radu Skupštine mogu glasati po svim tačkama iz predloženog Dnevnog reda i pisanim putem, bez prisustva sednici.

Kao akcionar Banke u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

Kao akcionar imate pravo da ne odredite punomoćnika i da glasate pisanim putem, dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, koji se nalazi u prilogu.

Popunjeni formular za glasanje se dostavlja na adresu JUBMES banka a.d. Beograd, Izjašnjenje za redovnu sednicu Skupštine, Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd (pravna lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja od strane ovlašćenog lica, fizička lica dostavljanjem potpisanog Punomoćja).

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja može da se dostavi i elektronskim putem. Punomoćje (formular) koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavlja se na e-mail adresu [akcionari@jubmes.rs](mailto:akcionari@jubmes.rs)

Formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i mogu se preuzeti na internet stranici JUBMES banke [www.jubmes.rs](http://www.jubmes.rs)

Kao akcionar imate pravo da opozovete Punomoćje za zastupanje dato na osnovu ovog poziva, u svakom trenutku do dana održavanja Skupštine, pisanim putem pod uslovom da o tome do dana održavanja Skupštine obavestite punomoćnika i Banku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.