

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 73. stav 3. tačka 1. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br.107/2005, 91/2010)) i člana 26. stav 3. tačka 1. a u vezi člana 18. Statuta NLB banke a.d. Beograd, Upravni odbor NLB banke a.d. Beograd, na svojoj 29. redovnoj sednici održanoj dana 24.05.2012.godine donosi

O D L U K U **O SAZIVANJU 8. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA** **NLB BANKE A.D. BEOGRAD**

I

Saziva se 8. vanredna Skupština akcionara NLB banke a.d. Beograd za dan 11.06.2012.godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama sedišta NLB banke a.d. Beograd, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v. (sala na V spratu)

Za sednicu 8. vanredne Skupštine Banke predlaže se sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje i izbor radnih tela
 - a) Predsednika Skupštine
 - b) Komisija za utvrđivanje prisutnosti predstavnika akcionara sa pravom glasa
 - c) Zapisničara
 - d) Dva overača zapisnika
2. Odluka o utvrđivanju emisione cene VIII emisije akcija NLB banke a.d. Beograd;
3. Odluka o izdavanju običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala NLB banke a.d. Beograd;
4. Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišta Beogradske berze ad Beograd;
5. Odluka o povlačenju obveznica sa MTP Belex tržišta Beogradske berze ad Beograd

II

Pravo učešća i odlučivanja u Skupštini Banke imaju akcionari koji imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa.

Odluka o utvrđivanju emisione cene VIII emisije akcija NLB banke a.d. Beograd, Odluka o izdavanju običnih akcija bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala NLB banke a.d. Beograd, Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišta Beogradske berze ad Beograd i Odluka o povlačenju obveznica sa MTP Belex tržišta Beogradske berze ad Beograd nalaze se u Odeljenju sekretarijata NLB banke, u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165v i dostupni su svakom akcionaru sa pravom glasa, radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 časova.

III

Obaveštavaju se akcionari da se u skladu sa članom 474. tačka 7. Zakona o privrednim društvima a povodom donošenja Odluke o povlačenju akcija NLB Banke ad Beograd sa MTP Belex tržišta Beogradske berze iz tačke 4. Dnevnog reda, mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti Zahtev NLB Banci ad Beograd za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njegovih akcija, čiji formular mogu preuzeti na web sajtu NLB Banke ad Beograd. Zahtev za isplatu, svi nesaglasni akcionari (i oni koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara) mogu podneti na sednici skupštine, lično predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex.

NLB Banka ad Beograd je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana za podnošenje Zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva za isplatu. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama NLB Banke ad Beograd.

IV

Odluku o sazivanju 8. vanredne Skupštine akcionara NLB banke a.d. Beograd, objaviti na Internet stranici Banke najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine Banke i putem oglasa u dnevnom listu „Politika“.

U Beogradu, 24.05.2012.godine

Predsednik Upravnog odbora
Marko Jazbec