“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Dalmatinska br. 22
matični broj 07534183
PIB 100003148
šifra delatnosti 65121

U skladu sa članom 3. i 73. Zakona o bankama, članom 281. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima, članom 22., 23., 26a i 38. Statuta “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd, Upravni odbor “Marfin Bank” akcionarskog društva donosi sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU 22. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA “MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

1. 22. vanredna sednica Skupštine akcionara “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd će se održati dana **28. februara 2011. godine sa početkom u 11,00 časova.**

2. Gore navedena sednica će se održati u poslovnim prostorijama “Marfin Bank” akcionarskog društva u **Beogradu, Dalmatinska br. 22.**

3. Za 22. vanrednu sednicu Skupštine akcionara je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 21. vanredne sednice Skupštine akcionara “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd održane dana 15. oktobra 2010. godine
4. Odluka o utvrđivanju naknade nezavisnim članovima Upravnog odbora „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd za 2010. godinu
5. R A Z N O

4. Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara Banke imaju akcionari sa najmanje 1% akcija sa pravom glasa, a na osnovu liste akcionara od 08. februara 2011. godine. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko jednog 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 Banke koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se medjusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa i pod uslovom da Banci dostave pisani Ugovor o udruživanju koji obavezno mora da sadrži ovlašćenje tom predstavniku da istupa u ime i za račun udruženih akcionara.

5. Zainteresovani akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu preuzeti kopiju dokumenata po svim tačkama Dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke u prostorijama Banke u ul. Dalmatinska br. 22, kancelarija br. 19 i to u periodu od 10. februara 2011. godine do dana održavanja sednice u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

Poziv za 22. vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke je objavljen i na internet prezentaciji Banke www.marfinbank.rs počev od 10. februara 2011. godine do dana održavanja sednice.

6. Ovaj poziv je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. glasnik RS” broj 100/2006, 116/2006, 37/2009) i predstavlja IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – SAZIVANJU 22 VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA “MARFIN BANK” A.D. BEOGRAD.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos J. Stylianides