

LOVĆEN BANKA^{AD}
ARHIVA
Broj 7.320
Podgorica: 14.01.20 god.

***Obavještenje o sazivanju XVIII (osamnaeste) vanredne
Skupštine akcionara Lovćen banke AD***

***Notice of convening of XVIII (the eighteenth) extraordinary General
Meeting of Shareholders of Lovćen Bank AD***

14. januar 2020. godine

14 January 2020

Na osnovu člana 36 stav 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br 06/ 02 i "Službeni list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), akcionarima Lovćen banke akcionarsko društvo Podgorica dostavlja se

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XVIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

I

XVIII vanredna Skupština akcionara održaće se dana 14. februara 2020. godine, elektronskim (korespodentskim) putem.

II

Odbor direktora Banke je Odlukom br. 02-21/1 od 13. januara 2020. godine sazvao XVIII vanrednu Skupštinu akcionara za dan 14. februar 2020. godine i utvrdio sljedeći

Dnevni red XVIII (osamnaeste) vanredne Skupštine akcionara Banke:

1. Donošenje Odluke o povećanju akcionarskog kapitala Lovćen banke AD Podgorica,
2. Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital,
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Lovćen banke AD Podgorica,
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama člana 10 i člana 99 Statuta Lovćen banke AD Podgorica.

III

Prema izvodu iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. na dan 31.12.2019. godine ukupan broj emitovanih akcija iznosi 38.400 (slovima: trideset osam hiljada četiri stotine). Sve su obične, redovne, akcije sa pravom glasa i izdate na ime akcionara. Jedna akcija vrijedi jedan glas.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara iznosi 38.400. Odluke po svim tačkama predloženog dnevnog reda smatraju se donijetim ukoliko je za svaku od njih pojedinačno glasalo najmanje 2/3 (dvije trećine) prisutnih ili zastupanih akcionara, a što iznosi najmanje 25.600 (slovima: dvadest pet hiljada šest stotina) glasova.

IV

Glasanje putem glasačkih listića obavezno je za sve tačke Dnevnog reda.

U skladu sa odredbama člana 39 stav 9 Zakona o privrednim društvima, glasački listić sadrži podatke o nazivu banke, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Banke, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa. Glasački listić sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.



Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno kod nadležnog organa koji vrši ovjeru potpisa (notar, sud i dr).

V

Obavještenje o sazivanju XVIII (osamnaeste) vanredne Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Lovćen banke AD Podgorica: www.lovcenbanka.me.

VI

Materijali sa predlozima odluka će biti dostavljeni akcionarima poštanskim i elektronskim putem, a biće dostupni u poslovnim prostorijama Lovćen banke AD Podgorica počev od 14. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 08 do 16 časova.

U Podgorici, dana 14. januara 2020. godine



Vanja Golubović-Tatalović
Vanja Golubović-Tatalović,
Sekretar Banke

Pursuant to Article 36 paragraph 7 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of the Republic of Montenegro", No. 06/ 02 and "Official Gazette of Montenegro", No. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 and 40/11), the shareholders of Lovćen Bank - shareholding company Podgorica, are delivered

NOTICE OF CONVENING OF XVIII (EIGHTEENTH) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF LOVČEN BANK AD PODGORICA

I

The XVIII (the eighteenth) extraordinary General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank AD Podgorica will be held on 14 February 2020 electronically.

II

By Decision No. 02-21/1 of 13 January 2020 Board of Directors of the Bank convened XVIII extraordinary General Meeting of Shareholders for 14 February 2020 and the following Agenda was determined

Agenda of XVIII extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. Adoption of the Decision on share capital increase of Lovćen Bank AD Podgorica,
2. Adoption of the Decision on the issue of shares on the basis of the conversion of debt into share capital,
3. Adoption of the Decision on amendments to the Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica,
4. Adoption of the Decision on amendments to the Article 10 and Article 99 of the Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica.

III

According to the excerpt from the Central Securities Depository and Clearing Company AD of 31.12.2019, the total number of issued shares is 38,400 (in words: thirty-eight thousand four hundred). These are all ordinary shares with voting rights and issued in the name of holders. One share represents one vote.

The total number of votes held by shareholders at the XVIII extraordinary General Meeting of Shareholders is 38,400. The Decisions on all items of the Agenda are considered adopted if at least 2/3 of shareholders present or represented voted, which is at least 25,600 (in words: twenty-five thousand six hundred) votes.

IV

Voting by voting ballots is required for all items of the Agenda.

In accordance with the provisions of Article 39 paragraph 9 of the Law on Business Organizations, the voting ballots contains the information about the Bank's name, date and place of the General Meeting of Shareholders of the Bank, the issues to be voted on, names of shareholders, the number of votes of



shareholders, the possibility of voting "in favor" or "against" on each issue. The voting ballots also contain instructions on how to vote and the conditions for declaring the vote valid or invalid.

A shareholder has the right to authorize another person to vote as his proxy at the General Meeting of Shareholders or to perform other legal actions. The Power of Attorney must be certified by a competent authority that performs certification of signatures (notary, court, etc.).

V

The Notice on convening of XVIII (the eighteenth) extraordinary General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank AD Podgorica will be published on the website of Lovćen Bank AD Podgorica: www.lovcenbanka.me.

VI

The materials with the proposals of decisions will be send to the shareholders by regular post and by email and will be available to the shareholders in the business premises of Lovćen Bank starting from 14 January 2020, on every working day from 8 a.m. to 4 p.m.

In Podgorica, on 14 January 2020


Vanja Gđubović-Tatlović,
Secretary of the Bank


**XVIII (osamnaesta) vanredna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica /
XVIII (the eighteenth) extraordinary General Shareholders Meeting of Lovćen Bank AD Podgorica**

**GLASAČKI LISTIĆ Br. _____ (kao u Listu vlasnika HoV) / BALLOT No. _____ (as in the List of
Securities' Holders) – _____ (Ime akcionara/ Name of Shareholder)**

Broj akcija / Number of shares: _____

**14. februar 2020. godine
14 February 2020**

Broj akcija / Number of shares: _____

Broj glasova / Number of votes: _____

Na osnovu Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica i dostavljenog Obavještenja o sazivanju XVIII vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, u skladu sa članom 39 stav (9) Zakona o privrednim društvima, akcionar glasa putem glasačkog listića o svim tačkama Dnevnog reda XVIII (osamnaeste) vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD.

Pursuant to the Rules of Procedures of the General Shareholders Meeting of Lovćen Bank AD Podgorica and delivered Notice on convening of XVIII extraordinary General Shareholders Meeting of Lovćen Bank AD Podgorica, in accordance with Article 39 paragraph (9) of the Law on Business Organisations, a shareholder shall vote by voting ballot on all items of the Agenda of XVIII (the eighteenth) Extraordinary General Shareholders Meeting of Lovćen Bank.

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o povećanju akcionarskog kapitala Lovćen banke AD Podgorica,
2. Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital,
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Lovćen banke AD Podgorica,
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama člana 10 i člana 99 Statuta Lovćen banke AD Podgorica.

AGENDA:

1. Adoption of the Decision on share capital increase of Lovćen Bank AD Podgorica,
2. Decision on the issue of shares on the basis of the conversion of debt into share capital,
3. Adoption of the Decision on amendments to the Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica,
4. Adoption of the Decision on amendments to the Article 10 and Article 99 of the Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica.

Akcionar / Shareholder _____	„Za“ / „In favor“	„Protiv“ / „Against“	Broj glasova / Number of votes	Datum / Date	Svojeručni potpis / Signature
Donošenje Odluke o povećanju akcionarskog kapitala Lovćen banke AD Podgorica / <i>Adoption of the Decision on share capital increase of Lovćen Bank AD Podgorica</i>			_____	14. februar 2020. 14 February 2020	
Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital / <i>Adoption of the Decision on the issue of shares on the basis of the conversion of debt into share capital</i>			_____	14. februar 2020. 14 February 2020	
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Lovćen banke AD Podgorica / <i>Adoption of the Decision on amendments to the Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica</i>			_____	14. februar 2020. 14 February 2020	
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama člana 10 i člana 99 Statuta Lovćen banke AD Podgorica / <i>Adoption of the Decision on amendments to the Article 10 and Article 99 of the Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica</i>			_____	14. februar 2020. 14 February 2020	

Glasanje se vrši upisivanjem znaka X u polje za koje se glasač/akcionar izjašnjava. Drugačije popunjen listić će se smatrati nevažećim. / Voting is done by putting an X in the box that a voter / shareholder chooses. A ballot filled in differently shall be considered invalid.

Napomena/Note:

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno kod nadležnog organa koji vrši ovjeru potpisa (notar, sud i dr).

A shareholder has the right to authorize another person to vote as his proxy at the General Meeting of Shareholders or to perform other legal actions. Power of Attorney must be certified by a competent authority that verifies the signatures (notary, court, etc.).

Glasački listić broj ____ /Ballot No. ____

XVIII vanredna Skupština akcionara / extraordinary GSM

Akcionar / Shareholder – _____

PUNOMOĆJE

za glasanje na XVIII (osamnaestoj) vanrednoj Skupštini akcionara Lovćen banke AD Podgorica

(Naziv akcionara)

(adresa)

(matični broj/broj pasoša ili drugi identifikacioni broj)

OVIM PUNOMOĆJEM OVLAŠĆUJEM PUNOMOĆNIKA

(Ime i prezime)

(adresa, prebivalište)

(matični broj/broj pasoša ili drugi identifikacioni broj)

da u moje ime na XVIII vanrednoj Skupštini akcionara Lovćen banke AD Podgorica, koja će se održati elektronskim putem (glasanje putem glasačkih listića) 14. februara 2020. godine, vrši pravo glasa sadržano u _____ (**unijeti broj akcija koje akcionar posjeduje**) Lovćen Banke AD Podgorica čiji sam pravni i stvarni vlasnik, po svim tačkama Dnevnog reda XVIII vanredne Skupštine akcionara Banke.

Datum i mjesto izdavanja punomoćja

Potpis lica koje daje punomoćje

Napomene:

- Punomoćje za glasanje koje izdaje fizičko lice mora biti ovjereno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.
Sastavni dio punomoćja koje izdaje fizičko lice čine ovjerene kopije ličnih dokumenata izdavaoca punomoćja i njegovog punomoćnika.
- Punomoćje za glasanje koje izdaje pravno lice mora biti ovjereno pečatom pravnog lica i potpisom ovlašćenog lica u pravnom licu. Sastavni dio ovog punomoćja čini ovjerena kopija ličnog dokumenta punomoćnika pravnog lica.
- Ukoliko punomoćje ne sadrži uputstvo ili nalog za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.
- Punomoćje za glasanje se mora predati Sekretaru Banke prije, odnosno najkasnije na dan održavanja Skupštine.
- Akcionar može u svako vrijeme opozvati ovo punomoćje.