

U skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, "Marfin Bank" a.d. Beograd, Dalmatinska br. 22, matični broj 07534183, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ 30. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 12.11.2012. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 30. vanredna sednica Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd sa početkom u 12 časova, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. **Odluka o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina**
2. **Odluka o izmeni članova Upravnog odbora Banke**

U Beogradu, 12.11.2012. godine

Andreas Moyseos

Predsednik Izvršnog odbora

Borislav Strugarevic

Član Izvršnog odbora



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 12.11.2012. godine

Br. _____/12

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O POKRIĆU GUBITAKA IZ NERASPOREĐENE DOBITI IZ PRETHODNIH GODINA

1. Ostvareni gubitak iz ranijih godina po godišnjem računu Banke za 2011. godinu delimično se pokriva na teret neraspoređene dobiti iz 2010. godine u iznosu od RSD 107.614.452,00.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka je sačinjena u 2 (dva) primerka, na srpskom jeziku.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

Andreas Moyseos



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 12.11.2012. godine

Br. _____/12

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O IZMENI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
„MARFIN BANK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

1. Razrešava se **g-din Panayiotis Kounnis** sa funkcije člana Upravnog odbora Banke, kao i svih prava i dužnosti koje proističu iz te funkcije.
2. Imenuje se **g-din Christakis Pavlou** na funkciju člana Upravnog odbora Banke, sa svim pravima i dužnostima predviđenim relevantnim zakonodavstvom, Statutom Banke i Poslovníkom o radu Upravnog odbora.
3. Razrešenje g-dina Panayiotis Kounnis sa funkcije člana Upravnog odbora stupiće na snagu danom kada g-din Christakis Pavlou postane član Upravnog odbora Banke, odnosno danom kada dobije saglasnost Narodne Banke Srbije za imenovanje u Upravni odbor Banke.
4. Imenovanje g-dina Christakis Pavlou na funkciju člana Upravnog odbora Banke stupiće na snagu danom dobijanja saglasnost Narodne Banke Srbije za njegovo imenovanje u Upravni odbor Banke, od kog dana će i njegov mandat člana Upravnog odbora u trajanju od 3 (tri) godine, početi da teče.
5. Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) primerka, na srpskom jeziku.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

Andreas Moyseos