

На основу члана 76. Закона о банкама став 2. тачка 15. (Сл. Гласник РС, бр 107/2005 и 91/2010) члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр.31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, ДУНАВ БАНКА акционарско друштво Београд, Булевар Франша д`Еперea број 88, матични број 09081488, објављује

**Обавештење о одржаној 17. редовној Скупштини  
акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд**

17. редовна седница Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд одржана је дана 25.04.2013. године, у седишту Банке у улици Булевар Франше д`Еперea број 88.

На седници Скупштине Банке донете су следеће одлуке:

- Одлука о избору председника Скупштине
- Именовање чланова Комисије за гласање и записничара;
- Усвајање извештаја Комисије за гласање;
- Записник са 5. ванредне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д.
- Усвајање извештаја о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2012.годину;
- Усвајање финансијског извештаја ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2012. годину са извештајем спољног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2012. годину;
- Одлуке о употреби и распоређивању остварене добити ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2012. годину;
- Извештај о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у 2012. години;
- Усвајање Плана пословања ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2013. годину;
- Одлука о издавању VII емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Извештај о улагањима у основна средства у 2012. години;
- Одлука о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у 2013. години;
- Одлука о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Разматрање Информације о приходима чланова Управног и Извршног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у 2012.години.

17. редовној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара, који имају 1386954 гласова, што је 82,00% укупног броја гласова.

Извештај је објављен на сајту банке [www.dunavbanka.rs](http://www.dunavbanka.rs)

Члан Извршног одбора

мр Соња Лукић,с.р.

Члан Извршног одбора

др Рајко Перић,дипл.еџ,с.р

Председник Извршног одбора

Срђан Брајовић,с.р.