

IZVRŠNI ODBOR  
Broj: 3871/2013  
Beograd, 12.09.2013.godine

U skladu sa članom 68. stav 1. tačka 1) Zakona o bankama (Sl.glasnik RS br. 107/2005 i 91/2010) sazvana je Vanredna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/11) JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE**

Vanredna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 05.09.2013. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11,00 časova.

Od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na koje se poziv za sednicu odnosio, odnosno 264.475 običnih akcija, sa pravom glasa, jedna akcija jedan glas, slobodne sekundarne trgovine, u potpunosti otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti Beograd (ISIN: RSJUBME48945; CFI: ESVUFR), broj glasova punomoćnika predstavnika akcionara koji su prisustvovali sednici Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd broj glasova akcionara koji su glasali u odsustvu je bio 190.096 glasova, što u odnosu na 264.475 akcija sa pravom glasa akcionara JUBMES banke a.d. Beograd iznosi 71,78 procenata.

Kako su prisutni predstavnici akcionara i akcionari koji su glasali u odsustvu imali više od jedne polovine akcija sa pravom glasa akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, postojao je potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd.

Na Vanrednoj sednici Skupštine Banke je razmatran sledeći:

### **D N E V N I R E D**

#### **I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
  - Komisije za glasanje
  - Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke
3. Izveštaj Komisije za glasanje

#### **II REDOVAN POSTUPAK**

1. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Statuta JUBMES banke a.d. Beograd
2. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2012. godinu u formi propisanoj Zakonom o tržištu kapitala
3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Poslovne politike Banke za 2013.godinu
4. Razno

Svi prisutni predstavnici akcionara i akcionari koji su glasali u odsustvu su glasali „za“ donošenje svih odluka predloženih u Dnevnom redu Redovnog postupka.

Može se konstatovati da su odluke donete jednoglasno sa 190.096 glasova.

Primerak ovog izveštaja Banka dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje na internet strani Banke.

Slobodan Janjić, predsednik

Aleksandar Mališić, zamenik predsednika