

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 18. редовној Скупштини
акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд**

18. редовна седница Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд одржана је дана 30.04.2014. године, у Београду у седишту Банке у улици Булевар Франше д` Еперea број 88.

На седници Скупштине Банке донете су следеће одлуке:

- Одлука о избору председника Скупштине за календарску 2014.годину;
- Одлука о именовању чланова Комисије за гласање и записничара;
- Усвајање извештаја Комисије за гласање;
- Записник са 6. ванредне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Усвајање Годишњег извештаја о пословању ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2013.годину;
- Усвајање Годишњег финансијског извештаја ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем спољног ревизора КПМГ д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2013. годину;
- Одлука о усвајању извештаја о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у 2013. години;
- Одлука о усвајању извештаја о улагањима у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд у 2013. години;
- Одлука о висини улагања у основна средства ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у 2014. години
- Одлука о разрешењу председника Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Одлука о издавању VIII емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Разматрање Информације о приходима чланова Управног и Извршног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд у 2013.години.

18. редовној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара, који имају 1251223 гласова, што је 75,31% укупног броја гласова.

Извештај је објављен на сајту банке www.dunavbanka.rs

Члан Извршног одбора
мр Соња Лукић,с.р.

Председник Извршног одбора
Срђан Брајовић,с.р.



DUNAV BANKA

*DUNAV BANKA a.d. Beograd, POST. ADRESA: Bulevar Franše d'Eperea 88, Beograd-Savski Venac,
11000 Savski Venac, Srbija*

*Matični broj: 09081488 PIB: 100017720 Broj računa: 908-000000036001-33
Telefoni - Kabinet: +381 11 655 73 38, Poslovi sa privredom : +381 11 655 73 60, + 381 11 655 73 58
Poslovi sa stanovništvom: +381 11 655 73 42 Platni promet: +381 11 655 73 36 Faks: +381 11 365 70 06*