



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 2344/2017

Beograd, 28.04.2017. godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama („Sl.glasnik RS“ br. 107/20015 i 91/2010 i 14/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/11, 112/2015 i 108/2016), JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd, održana je 26.04.2017. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine banke donete su sledeće odluke:

1. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu :
  - 2.1.) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2016.
  - 2.2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2016.
  - 2.3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2016.
3. Predlog Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XX emisije radi povećanja osnovnog kapitala - ODLOŽENO
4. Predlog Poslovne politike Banke za 2017. godinu
5. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2017. godinu
6. Predlog Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
7. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
8. Predlog odluka u vezi sa članstvom u Upravnom odboru – ODLOŽENO
  - 8.1) Predlog odluke o ponovnom imenovanju Zorana Lilića,  
za predsednika Upravnog odbora
  - 8.2) Predlog odluke o ponovnom imenovanju Anastazije Tanje Đelić,  
za člana Upravnog odbora
  - 8.3) Predlog odluke o ponovnom imenovanju Aleksandra Živkovića,  
za člana Upravnog odbora



dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perić, član