



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 4949/2017

Beograd, 12.09.2017. godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama («Sl.glasnik RS» br 107/2005 i 91/2010), člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE BANKE

Vanredna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 12.09.2017. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12,00 časova.

Na Vanrednoj Skupštini akcionara JUBMES banke a.d. Beograd donete su sledeće odluke:

1. Doneta je Odluka o uključivanju revalorizacionih rezervi i ostalih nerealizovanih dobitaka u obračun osnovnog akcijskog kapitala
2. Odluke u vezi sa članstvom u Upravnom odboru
 - 2.1. Doneta je odluka o ponovnom imenovanju Zorana Lilića za predsednika Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.2. Doneta je Odluka o konstatovanju prestanka mandata Anastaziji Tanji Đelić, članu Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.3. Doneta je Odluka o konstatovanju prestanka mandata prof dr Aleksandru Živkoviću, nezavisnom članu u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.4. Doneta je Odluka o imenovanju Katarine Rakić, predstavnika Vlade republike Srbije u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.5. Doneta je Odluka o imenovanju Nemanje Stanišića kao nezavisnog člana u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd



dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perić, član