



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 2801/2018

Beograd, 26.04.2018.godine

U skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 25.04.2018. 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. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Odluke u vezi sa usvajanjem godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
 - 2.1.) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2017.
 - 2.2) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2017.
 - 2.3) Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2017.
3. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke za 2018. godinu
4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2018. godinu
5. Odluka o usvajanju Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
6. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke

dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perć, član