

Broj: 2175

Datum: 30.04.2018. godine

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), Milutina Milankovića 9e, objavljuje

**IZVEŠTAJ**  
**sa održane 36. redovne sednice Skupštine Banke**

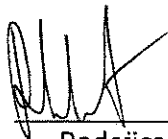
1. 36. redovna sednica Skupštine Banke održana je dana 30.04.2018. godine, u sedištu Banke u Beogradu, Milutina Milankovića 9e, sa početkom u 10,00 časova.
2. Na 36. redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće Odluke:
  - 1) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2017. godinu,
  - 2) Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu,
  - 3) Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2017. godinu,
  - 4) Odluka o usvajanju Poslovne politike za 2018. godinu sa pratećim odlukama:
    - Odluka o kamatnoj politici za 2018. godinu,
    - Odluka o naknadama za bankarske usluge za 2018. godinu i
    - Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja u 2018. godini,
  - 5) Odluka o prihvatanju Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu,
  - 6) Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu,
  - 7) Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2017. godini i Predlog primanja za 2018. godinu,
  - 8) Odluka o usvajanju novog Statuta HALKBANK a.d. Beograd,

CAF

9) Odluka o izmeni i dopunama Ugovora o osnivanju HALKBANK a.d. Beograd.

HALKBANK a.d. Beograd

Član Izvršnog odbora

  
\_\_\_\_\_  
Radojica Popović



Predsednik Izvršnog odbora

  
\_\_\_\_\_  
Kenan Bozkurt

