

Broj: 2174

Datum: 30.04.2018. godine

Na osnovu člana 355. i 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine HALKBANK a.d. Beograd, Komisija za glasanje podnosi sledeći

**I Z V E Š T A J**  
o rezultatima glasanja na 36. redovnoj sednici  
Skupštine HALKBANK a.d. Beograd

Komisija za glasanje je utvrdila da su na 36. redovnoj sednici Skupštine HALKBANK a.d. Beograd, održanoj 30.04.2018. godine, akcionari glasali na sledeći način:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. vanredne sednice Skupštine Banke

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Banke za 2017. godinu

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

3. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2017. godinu

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

4. Donošenje Odluke o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2017. godinu

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

5. Usvajanje Poslovne politike za 2018. godinu sa pratećim odlukama

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

6. Izveštaj spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2017. godinu

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

7. Imenovanje spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

8. Razmatranje Informacije o primanjima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke u 2017. godini i usvajanje predloga primanja za 2018. godinu

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

9. Razmatranje informacije o izjavama članova Upravnog i Izvršnog odbora iz člana 78. Zakona o bankama

„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema


10. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Banke

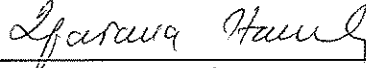
„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

*Cott*

11. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Osnivačkog akta  
„ZA“ - 418.378 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, odnosno 100% od ukupnog broja prisutnih akcionara  
„PROTIV“ - nema  
„UZDRŽAN“ – nema

  
KOMISIJA ZA GLASANJE

  
\_\_\_\_\_  
1. Nada Pešić-Pavlović, HALKBANK a.d. Beograd

  
\_\_\_\_\_  
2. Dragana Nakić, HALKBANK a.d. Beograd

  
\_\_\_\_\_  
3. Jelena Ratković, HALKBANK a.d. Beograd

*cut*