

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS broj 100/2006...37/2009) i odredaba Statuta AIK banke ad Niš, Nikole Pašića 42, Niš /bankarska organizacija/ objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
održavanje XXVII, redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ

XXVII, redovna Sednica Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održana je dana 20. aprila 2011. godine u sedištu Banke u Nišu, Nikole Pašića 42, sa početkom u 12.00 h. U radu Skupštine učestvovalo je ukupno **65.303%** akcionara Banke sa pravom glasa, te je postojao kvorum za punovažan rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog i usvojenog Dnevnog reda.

Na sednici su, pored ostalih odluka iz nadležnosti Skupštine (član 66. Zakona o bankama i član 12. Statuta Banke), usvojene i sledeće odluke i akta, i to:

- Izmene i dopune Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i Statuta AIK BANKE AD NIŠ (radi usklađivanja istih sa Izmenama i dopunama Zakona o bankama RS - Sl. glasnik RS 91/2010) i prečišćeni tekstovi istih akta;
- Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2010. godine i Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2010. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-**KPMG** doo Beograd;
- Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2010. godinu, na način kako sledi :

Neto dobit, ostvarena po Godišnjem računu za 2010. godinu, u iznosu od **5.590.832.237,21 RSD** upotrebljava se i raspoređuje za :

- Formiranje rezervi za procenjene gubitke po bilansnoj aktivni i vanbilansim stavkama, ukupno u iznosu od **4.474.146.754,38 i**
- neraspoređenu dobit u iznosu od **1.116.685.482,83 RSD**, a neraspoređena dobit na :
 - Povećanje Osnovnog kapitala AIK BANKE izdavanjem novih akcija, bez javne ponude **819.525.100,00 dinara**
 - Očuvanje srazmernosti učešća u Osnovnom kapitalu **6.447.100,00 dinara**
 - Dividendu vlasnicima prioriternih akcija (6% po akciji) **142.525.422,00 dinara**
 - OSTALE NAMENE **148.157.860,83 dinara**

NAPOMENA : Pravo na dividendu imaju akcionari Banke na dan 31.12.2010. godine, saglasno napred navedenom.

- Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2011. godinu

Za Spoljnog Revizora AIK BANKE, koji će obaviti posao revizije Godišnjeg Finansijskog izveštaja AIK BANKE za 2011. godinu (poslovnu godinu), **imenuje se KPMG doo Beograd.**

NAPOMENA : AIK BANKA AD NIŠ ovim istovremeno obaveštava i svoje akcionare, vlasnike običnih akcija da je počev od dana 20.04.2011. godine otpočela sa isplatom pripadajuće dividende po Godišnjem računu za 2008. i 2009. godinu.

Ovaj je Izveštaj sačinjen u svemu u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

AIK BANKA AD NIŠ
Izvršni odbor, Predsednik
Vladan Đorđević, dipl. oec.

NIŠ, dana 20.04.2011.