

Na osnovu čl. 51., 65. Zakona o tržištu kapitala, tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i člana 271. Zakona o privrednim društvima AIK BANKA AD NIŠ, Nikole Pašića 42, Niš, mat br 06876366, PIB 100618836 objavljuje

**Obaveštenje o održanoj XXIX redovnoj Sednici Skupštine AIK ABNKE AD NIŠ  
sa Odlukom o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2011. godinu,  
Odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po GR za 2011. godinu  
i obaveštenjem o dodeli i isplati dividende**

XXIX Sednica Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održana je dana 10.05.2011. godine u sedništu Banke u Nišu, ulica Nikole Pašića 42.

Na Sednici su donete sledeće odluke:

- Izbor Predsednika Skupštine AIK BANKE AD NIŠ
- Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje
- Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
- Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i Statuta AIK BANKE AD NIŠ (radi usklađivanja istih sa Zakonom o privrednim društvima - Sl. glasnik RS br 36/2011, 99/2011) sa Ugovorom o osnivanju (u prečišćenom tekstu) i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu)
- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ –
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa 27. redovne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 20.04.2011. godine i Zapisnika sa 28. vanredne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 11.10.2011. godine
- Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2011. godine
- Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd
- Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu
- Odluka o povećanju osnovnog kapitala AIK BANKE AD NIŠ iz nerasporedene dobiti i rezervi raspoloživih za te namene, sa obaveznim pratećim Odlukama
- Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2012. godinu
- Odluka o strateškom planu AIK BANKE AD NIŠ ZA PERIOD 2012-2014. GODINE
- Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu
- Odluka o politici cena bankarskih usluga AIK BANKE AD NIŠ
- Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu-PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA
- Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i reprezentacije
- Odluka o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)
- Odluka o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima
- Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2012. godini i nadalje

XXIX redovnoj sednici Skupštine prisustvovali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju 6.054.374 glasova, što je 69.42419% ukupnog broja glasova.

Svih 6.054.374 glasova činilo je i ukupan broj datih i važećih glasova, koji su učestvovali u glasanju po svim tačkama Dnevnog reda Sednice.

Sve predložene odluke na XXIX redovnoj sednici Skupštine donošene su običnom većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, javnim glasanjem.

Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2011. godine, uz Odluku o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu.

Odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu Neraspoređena dobit po Godišnjem računu za 2011. godinu u iznosu od **2.973.676.147,06 dinara** :

- A) RASPOREĐUJE SE NA REZERVE AIK BANKE AD NIŠ, i to **2.461.348.320,96 dinara** (u visini potrebnih rezervi za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama banke, saglasno odredbama iz Odluke Guvernera Narodne Banke Srbije o klasifikaciji bilansne aktive i vabilansnih stavki banke)
- B) Ostatak Neraspoređene dobit po Godišnjem računu za 2011.godinu (po odbitku iznosa upotrebljenog i raspoređenog u rezerve AIK BANKE AD NIŠ) odnosno **512.327.826,10 dinara** upotrebljava se na sledeći način: **200.000.126,10 dinara** za isplatu dividende Akcionarima AIK BANKE AD NIŠ saglasno Aktima AIK BANKE AD NIŠ.
- C) Neraspoređena dobit po Godišnjem računu za 2011. godinu (po odbitku iznosa upotrebljenog i raspoređenog u rezerve AIK BANKE AD NIŠ i za dividendu), odnosno iznos od **312.327.700,00 dinara** **PRETVARA SE U AKCIONARSKI KAPITAL AIK BANKE AD NIŠ**, u svemu saglasno Aktima iste.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta Banke pravo na dividendu imaju akcionari Banke na dan 31.12.2011. godine, a pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala, srazmerno svom učešću, imaju akcionari Banke na dan donošenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala, odnosno dan 10.05.2012. godine.

Sve donete odluke čine sastavni deo Zapisnika sa Sednice, koji se objavljuje u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima.

Predmetno obaveštenje o informacijama dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti RS, Beogradskoj berzi ad Beograd i objavljuje na zvaničnoj internet stranici Banke [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs).

Član Izvršnog odbora  
Jelica Marjanović, s.r.

Predsednik Izvršnog odbora  
Vladan Đorđević, s.r.