



CREDY BANKA

AD KRAGUJEVAC

34000 Kragujevac
Kralja Petra I br. 26
Telegram:
Credy banka, Kragujevac
Swift: Kragcs22
Telefon:
+381 (0) 34 335 617
Telefax:
+381 (0) 34 331 370
e-mail:
info@credybanka.com
Broj:

Kragujevac, 15. 05. 2013

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik br. 31/2011), Credy banka AD Kragujevac objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 40. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

I

Redovna sednica Skupštine akcionara Credy banke AD Kragujevac održana je 14.05.2013.g., u Kragujevcu, u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala na IV spratu), sa početkom u 10:00 časova.

II

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa VII vanredne sednice Skupštine Banke održane 05.11.2012. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Credy banke AD Kragujevac za 2012.g.
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2012.g.
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje
5. Odluka o rasporedu neraspoređene dobiti po finansijskom izveštaju za 2012.godinu
6. Odluka o načelnom rasporedu neraspoređene dobiti Banke iz 2013.g. u osnovni kapital Banke
7. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke za 2013. g.
8. Odluka o usvajanju Plana poslovanja Banke u 2013.g. i Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2013.g.
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
11. Odluka o izmeni i dopuni Statuta Credy banke AD Kragujevac
12. Odluka o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju Credy banke AD Kragujevac
13. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke za 2012. godinu i
14. Odluka o usvajanju informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2012.g.

IZVRŠNI ODBOR CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

Mr Alojz Kovše, zamenik predsednika

Dr Predrag Mihajlović, predsednik