



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 2481/2014

Beograd 25.04.2014.godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama (»Sl.glasnik RS« br 107/2005 i 91/2010), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS« br. 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 23.04.2014. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
4. Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti
5. Odluka o usvajanju poslovne strategije JUBMES banke a.d. Beograd za period 2014.- 2016 godine
6. Odluka o usvajanju poslovne politike Banke za 2014. godinu
7. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2014. godinu
8. Odluka kojom se odredbe Odluke o izmeni i dopuni Statuta JUBMES banke a.d. Beograd primenjuju na Odluku Skupštine Banke o imenovanju članova Upravnog odbora
9. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke

Slobodan Janjić, predsednik

Velibor Tatić, član