



На основу члана 76. Закона о банкама став 2. тачка 15. (Сл. Гласник РС, бр 107/2005 и 91/2010) члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр.31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, ДУНАВ БАНКА акционарско друштво Београд, Булевар Франша д`Епереа број 88, матични број 09081488, објављује

**Обавештење о одржаној 7 ванредној Скупштини
акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд**

7. ванредна седница Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д.Београд одржана је дана 08.07.2014. године, у Београду у седишту Банке у улици Булевар Франше д`Епереа број 88.

На седници Скупштине Банке донете су следеће одлуке:

- Записник са 18. редовне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Одлука о именовању чланова Управног одбора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд;
- Одлука о именовању спољног ревизора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Београд за 2014.годину;

7. ванредној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара, који имају 1251223 гласова, што је 75,31% укупног броја гласова.

Извештај је објављен на сајту банке www.dunavbanka.rs

Члан Извршног одбора
мр Соња Лукић,с.р.

Председник Извршног одбора
Срђан Брајовић,с.р.



DUNAV BANKA

DUNAV BANKA a.d. Beograd, POST. ADRESA: Bulevar Franše d'Eperea 88, Beograd-Savski Venac,

11000 Savski Venac, Srbija

Matični broj: 09081488 PIB: 100017720 Broj računa: 908-0000000036001-33

Telefoni - Kabinet: +381 11 655 73 38, Poslovi sa privredom : +381 11 655 73 60, + 381 11 655 73 58

Poslovi sa stanovništvom: +381 11 655 73 42 Platni promet: +381 11 655 73 36 Faks: +381 11 365 70 06