



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Beograd, Svetog Save 14
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 06419

Beograd
30.10.2014.

U skladu sa članom 76. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i članom 31. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

I

Redovna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održana je 30.10.2014. godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 12.00 časova.

II

Na redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
2. ODLUKA O RASPODELI DELA NERASPOREĐENOG DOBITKA IZ PRETHODNIH GODINA

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

Predsednik Izvršnog odbora

Dragan Santovac

Ivica Smolić



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 20091/1

Beograd, 30.10.2014. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj dana 30.10.2014. godine donosi

O D L U K U O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

I

Dr Siniša Mali, predstavnik Republike Srbije i član-predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd razrešava se te dužnosti na lični zahtev.

II

Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Upravni odbor“ i „Banka“) zbog isteka perioda na koji su imenovani:

IME I PREZIME	AKCIONAR / ČLAN NEZAVISAN OD BANKE	FUNKCIJA
1. Biljana Chroneos Krasavac	Republika Srbija	Član
2. Vladimir Šarić	Republika Srbija	Član
3. Dragica Pilipović-Chaffey	EBRD	Član
4. Philippe Delpal	EBRD	Član
5. Khosrow Zamani	IFC CAPITALIZATION (EQUITY) FUND, L.P.	Član
6. Prof. dr Miroslav Todorović	član nezavisan od Banke	Član
7. Marija Pantelić	član nezavisan od Banke	Član
8. Mats Kjaer	član nezavisan od Banke	Član

III

Za članove Upravnog odbora imenuju se:

IME I PREZIME	AKCIONAR / ČLAN NEZAVISAN OD BANKE	FUNKCIJA
1. prof. dr Milovan Stanišić	Republika Srbija	Član- Predsednik
2. Radomir Kostadinovic	Republika Srbija	Član
3. Miroљub Ćosić	Republika Srbija	Član
4. Andreas Kligen	EBRD	Član
5. Philippe Delpal	EBRD	Član
6. Khosrow Zamani	IFC CAPITALIZATION (EQUITY) FUND, L.P.	Član
7. Mats Kjaer	član nezavisan od Banke	Član
8. dr Milan Šojić	član nezavisan od Banke	Član
9. dr Ismail Musabegović	član nezavisan od Banke	Član

Članovi Upravnog odbora Philippe Delpal, Khosrow Zamani i Mats Kjaer se ponovo imenuju na istu funkciju u Upravnom odboru.





IV

Član-predsednik i članovi Upravnog odbora Banke imenuju se na period od četiri (4) godine počev od dana primene ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja, a primenjuje se od dana njenog usvajanja i dobijanja prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.

PREDESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE

Olivera Zdravković





KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 20091/2

Beograd, 30.10.2014. godine

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama i člana 14 Statuta Komercijalne banke AD (prečišćen tekst) Beograd, Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj dana 30.10.2014. godine donosi

O D L U K U

O RASPODELI DELA NERASPOREĐENOG DOBITKA IZ PRETHODNIH GODINA

I

Odobrava se raspodela dela ostvarenog a neraspoređenog dobitka Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) iz prethodnih godina u osnovni kapital - rezerve iz dobiti po osnovu klasifikacije bilansne aktive i vanbilansnih stavki Banke u iznosu od 4.000.000.000,00 dinara.

II

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da iznos raspodeljen u rezerve, iz tačke I ove odluke, rasporedi u posebne rezerve radi obezbeđenja rezervi za procenjene gubitake po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama određenog stepena naplativosti, a u skladu sa kriterijumima i na način koji propisuje Narodna banka Srbije.

III

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja..

PRESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE

Olivera Zdravković