



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj:5675/2015

Beograd, 26.05.2015. godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama («Sl.glasnik RS» br 107/2005, 91/2010), 14/2015) člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/11), člana 365 Zakona o piveidnim društvima («Sl. Glasnik RS» 36/2011 i 99/2011) 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 SA DONETIM ODLUKAMA

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 25.06.2015. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd akcionari koji su glasali u odsustvu i prisutni akcionari raspolagali su sa 201.756 glasa.

Na sednici su razmatrane i usvojene sledeće tačke:

- Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju JUBMES banke a.d. Beograd
"Za" donošenje Odluke glasalo je 201.682 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 74 glasa
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta JUBMES banke a.d. Beograd
"Za" donošenje Odluke glasalo je 201.682 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 74 glasa
- Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
"Za" donošenje Odluke glasalo je 201.682 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 74 glasa
- Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke za 2014.godinu
"Za" donošenje Odluke glasalo je 201.682 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 74 glasa

- Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2014.godinu
"Za" donošenje Odluke glasalo je 196.672 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 5084 glasa
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
"Za" donošenje Odluke glasalo je 196.672 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 5084 glasa
- Odluka o pokriću gubitka za 2014. godinu
"Za" donošenje Odluke glasalo je 196.672 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 5084 glasa
- Odluka o usvajanju poslovne politike Banke za 2015. godinu
"Za" donošenje Odluke glasalo je 201.578 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 178 glasova
- Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2015. godinu
"Za" donošenje Odluke glasalo je 201.682 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 74 glasa
- Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora
"Za" donošenje Odluke glasalo je 186.771 glasova
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 14.985 glasa
- Informacija o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
"Za"je glasalo 196.568 glasova
"Uzdržanih" 5.188 glasa
- Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke
"Za" donošenje Odluke glasalo je 196.672 glasa
"Uzdržanih" kod donošenja Odluke je 5.084 glasa


Slobodan Janjić, predsednik

Veljko Tatić, član
