

U skladu sa članom 356. stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) "AIK BANKA" AD BEOGRAD objavljuje:

INFORMACIJU/IZVEŠTAJ

AIK BANKA AD BEOGRAD
KAPITALNO IZVEŠAJNO VEŠTAČKO
BULEVAR NIŠA 140 PUTINJE BEOGRAD
1003/15 datum 29.12.2015.

Dana 23.12.2015. godine održana je XXXIV, redovna sednica Skupštine "AIK BANKE" AD BEOGRAD.
Na XXXIV sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD - USVOJENA JEDNOGLASNO
2. Odluka - saglasnost na Izbor Radnog predsedništva - USVOJENA JEDNOGLASNO
3. Odluka - saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje - USVOJENA JEDNOGLASNO
4. Odluka - Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje - USVOJENA JEDNOGLASNO
5. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXIII sednice Skupštine Banke održane dana 29.06.2015. godine - USVOJENA JEDNOGLASNO
6. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju - USVOJENA JEDNOGLASNO
7. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu) - USVOJENA JEDNOGLASNO
8. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD - USVOJENA JEDNOGLASNO
9. Odluka o proširenju dejstva Odluke broj 20-XXXIII/2015 o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke od 29.06.2015. godine - USVOJENA JEDNOGLASNO
10. Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima - USVOJENA JEDNOGLASNO
11. Odluka o isplati dividende - USVOJENA JEDNOGLASNO
12. Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala poništenjem stečenih sopstvenih akcija i istovremenom povećanju akcionarskog kapitala iz neto imovine Banke - sredstava rezervi - USVOJENA JEDNOGLASNO
13. Odluka o izdavanju akcija XXIV emisije-bez javne ponude radi zamene postojećih akcija emitenta "AIK BANKA" A.D. Beograd - USVOJENA VEĆINOM GLASOVA


Rezultati glasanja po svakoj tački DNEVNOG REDA po kojoj su akcionari glasali, tekstovi usvojenih Odluka sastavni su deo Zapisnika sa XXXIV sednice Skupštine Banke, koji se sačinjava, potpisuje i objavljuje u rokovima i na način propisan članom 363. Zakona o privrednim društvima RS (na internet stranici Banke www.aikbanka.rs).

Beograd, 24.12.2015. godine

„AIK BANKA“ AD BEOGRAD
Izvršni odbor




Jelena Galić, predsednik


Dejan Vasić, član