

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)- dalje ZPD i odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), "AIK BANKA" a.d. BEOGRAD objavljuje:

AIK BANKA AD BEOGRAD
KABINET IZVRŠNOG ODBORA
BULEVAR MIHAILA PUPINA 115D BEOGRAD
17/6/16 datum 28. 03. 2016

INFORMACIJU/IZVEŠTAJ

Dana 25.03.2016. godine održana je XXXV, vanredna sednica Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd.

Na XXXV sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka - saglasnost na imenovanje Radnog predsedništva-Odluka predsednika Skupštine na osnovu člana 355. ZPD, člana 20. Statuta "AIK BANKE" a.d. Beograd i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine AIK BANKE a.d. Beograd;
2. Odluka-saglasnost na izbor Zapisničara i članova Komisije za glasanje-Odluka predsednika Skupštine na osnovu člana 355. ZPD, člana 20. Statuta "AIK BANKE" a.d. Beograd i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine AIK BANKE a.d. Beograd;
3. Odluka - Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXIV sednice Skupštine AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 23.12.2015. godine;
5. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije "AIK BANKE" a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2016. - 2018. godine;
6. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);
7. Odluka o sticanju podređenog društva Banke;
8. Odluka o izmeni Odluke broj 20-XXXIII/2015 o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (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 (izmenjena Odlukom broj 09-XXXIV/2015 od 23.12.2015.);
9. Odluka o usvajanju izmenjene Politike dividendi;
10. Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" A.D. BEOGRAD;
11. Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2016. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora;
12. Odluka o prinudnom otkupu akcija.

Rezultati glasanja po svim tačkama Dnevnog reda po kojima su akcionari glasali i donete odluke objavljuju se u prilogu ovog dokumenta na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Beograd, 28.03.2016. godine

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
Izvršni odbor

Jelena Galić, predsednik

Dejan Vasić, član

