

Broj: 2682

Datum: 15.06.2016. godine

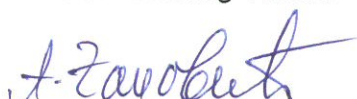
U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015), HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

1. XXXIV redovna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održana je 15.06.2016. godine u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, sa početkom u 11,00 časova.
2. Na XXXIV redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće Odluke:
 - Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2015. godinu;
 - Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu;
 - Odluka o pokriću gubitka po Finansijskim izveštajima za 2015. godinu;
 - Odluka o usvajanju Poslovne politike za 2016. godinu sa pratećim odlukama;
 - Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 - Odluka o izmenama i dopunama Statuta Banke;
 - Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke;
 - Odluka o prihvatanju informacije o primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2015. godini i predlog primanja za 2016. godinu;
 - Odluka o razrešenju i imenovanju članova i Predsednika Upravnog odbora, kao i Odluke o naknadi za rad članova Upravnog odbora.

HALKBANK a.d. Beograd

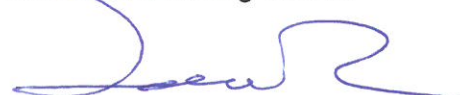
Član Izvršnog odbora



Aleksandar Čalović



Predsednik Izvršnog odbora



Kenan Bozkurt