

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 i 112/2015) "AIK BANKA" a.d. Beograd objavljuje:

**INFORMACIJU / IZVEŠTAJ**

AIK BANKA AD BEOGRAD  
KABINET IZVRŠNOG ODBORA  
BULEVAR MIHAILA PUPINA 1159 BEOGRAD  
533/16 datum 05.09.2016

Dana 02.09.2016. godine održana je XXXVII redovna sednica Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd.

Na XXXVII sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd;
2. Odluka - 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;
3. Odluka - 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;
4. Odluka - Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
5. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXVI redovne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 27.06.2016. godine;
6. Odluka o imenovanju/izboru člana Upravnog odbora "AIK BANKE" a.d. Beograd;
7. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora "AIK BANKE" a.d. Beograd;
8. Odluka o raspoređivanju sredstava iz ostalih rezervi iz dobiti u neraspoređenu dobit ranijih godina i upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina za isplatu dividende akcionarima;
9. Odluka o isplati dividende;
10. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKE" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu);
11. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd.

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](http://www.aikbanka.rs).

Beograd, 05.09.2016. godine

"AIK BANKA" a.d. Beograd  
Izvršni odbor  
Jelena Galić, predsednik  
Vesna Pavlović, član

