


U skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, "Marfin Bank" a.d. Beograd, Dalmatinska br. 22, matični broj 07534183, objavljuje

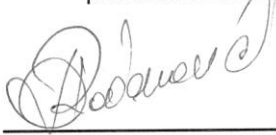
**IZVEŠTAJ**  
**O ODRŽANOJ 46. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**"MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD**

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 13.12.2016. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 46. vanredna sednica Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd sa početkom u 12 časova, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija manjinskih akcionara Društva;
2. Usvajanje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta;
3. Usvajanje Odluke o prestanku svojstva javnog društva;
4. Usvajanje Odluke o izmeni Statuta Marfin Bank a.d.;
5. Usvajanje Odluke o izmeni Poslovnika o radu Skupštine Marfin Bank a.d. ;

U Beogradu, 13.12.2016. godine

  
\_\_\_\_\_  
**Borislav Strugarevic**  
predsednik Izvršnog odbora

  
\_\_\_\_\_  
**Dragana Radaković**  
Menadžer Sektora za finansijsku kontrolu

