

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Dalmatinska br. 22

matični broj 07534183

PIB 100003148

šifra delatnosti 6419

U skladu sa članom 3. i članom 73. Zakona o bankama („Sl. Glasnik RS“ br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), članovima 22, 23, 26 i 38. Statuta “Marfin Bank” a.d. Beograd i Odlukom o dopuni dnevnog reda 47. vanredne sednice Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd koju je doneo Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 16.12.2016. godine, “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 16.12.2016. godine upućuje:

IZMENA POZIVA ZA 47. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD

Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 16.12.2016. godine doneo je Odluku o dopuni dnevnog reda 47. vanredne sednice Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd zakazane za dan 28.12.2016. godine u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 10 časova, **te se utvrđuje novi dnevni red koji glasi:**


DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj verifikacione komisije,
3. Odluka o usvajanju Poslovne strategije Marfin banke,
4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2016. godinu,
5. Razmatranje Informacije s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Marfin Bank AD Beograd,
6. Odluka o naknadama za članove Upravnog odbora za 2017. godinu,
7. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora,
8. Razno.

U ostalom delu objavljeni Poziv za 47. vanrednu sednicu Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd ostaje nepromenjen.

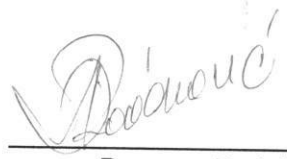
Ova Izmena poziva se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd i ista je objavljena na internet stranici Banke www.marfinbank.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

MARFIN BANK AD BEOGRAD



Borislav Strugarević
Predsednik Izvršnog odbora





Dragana Radaković
Menadžer Sektora za finansijsku kontrolu,
po Odluci Izvršnog odbora Banke br. 306/16 od
07.12.2016.g.