

Broj: 1680

Datum: 27.04.2017. godine

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), HALKBANK a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e, objavljuje

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE XXXV REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

1. XXXV redovna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održana je dana 27.04.2017. godine, u sedištu Banke u Beogradu, Milutina Milankovića 9e, sa početkom u 11,00 časova.
2. Na XXXV redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće Odluke:
 - Odluka o razrešenju predsednika Skupštine Banke;
 - Odluka o imenovanju predsednika Skupštine za predsedavanje na XXXV redovnoj sednici Skupštine Banke;
 - Odluka o usvajanju Zapisnika sa X vanredne sednice Skupštine;
 - Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2016. godinu;
 - Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
 - Odluka o prihvatanju Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2016. godinu;
 - Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2016. godinu;
 - Odluka o usvajanju Poslovne politike za 2017. godinu sa pratećim odlukama;
 - Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
 - Odluka o imenovanju članova i nezavisnog člana Upravnog odbora;
 - Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Banke;

- Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine;
- Odluka o prihvatanju Informacije o primanjima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke u 2016. godini i usvajanju predloga primanja za 2017. godinu;

HALKBANK a.d. Beograd

Član Izvršnog odbora



Radojica Popović

Predsednik Izvršnog odbora




Kenan Bozkurt