

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, 112/2015 i 108/2016) "AIK BANKA" a.d. Beograd objavljuje:

INFORMACIJU / IZVEŠTAJ

Dana 20.11.2017. godine održana je XLI redovna sednica Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd.

Na XLI sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. 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;
2. 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;
3. Odluka - Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 21.08.2017. godine;
5. Odluka o odobrenju Izveštaja Izvršnih odbora o statusnoj promeni pripajanja;
6. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg finansijskog izveštaja Banke na dan 30.06.2017. godine, sa mišljenjem revizora;
7. Odluka o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene;
8. Odluka o prihvatanju pripajanja JUBANKE a.d. Beograd "AIK BANCI" a.d. Beograd;
9. Odluka o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju JUBANKE a.d. Beograd "AIK BANCI" a.d. Beograd;
10. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE "AIK BANKA" a.d. BEOGRAD i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju;
11. Odluka o usvajanju izmenjenog Poslovnika o radu Skupštine Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd;
12. Odluka o sticanju kvalifikovanog učešća i sticanju podređenog društva "AIK BANKE" a.d. Beograd;
13. Odluka o izmeni Odluke broj 22-XXXIX/2017 o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2017. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora;

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.

Beograd, 23.11.2017. godine

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
Izvršni odbor



Jelena Galić, predsednik

Vesna Pavlović, član