



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 3044/2019

Beograd, 25.04.2019. godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS" br. 107/2015, 91/2010 i 14/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE**

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 24.04.2019. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12,00 časova.

#### **Na redovnoj sednici Skupštine Banke usvojene su sledeće odluke**

1. Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
2. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
3. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2018. godinu
  - 3.1) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2018. godinu
  - 3.2) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2018. godinu
  - 3.3) Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2018. godinu
4. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke za 2019. godinu
5. Odluka o usvajanju Poslovne strategije Banke za period od 2019. do 2023. godine
6. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2019. godinu
7. Odluka o usvajanju informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
8. Odluka za utvrđivanje naknade predsedniku Skupštine, Predsedniku Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora
9. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke
10. Odluka o konstatovanju prestanka mandata članu Upravnog odbora

Napomena: Tačka Dnevnog reda - Odluka o izmeni i dopuni Statuta JUBMES banke je skinuta sa Dnevnog reda

dr Miloš Vujnović, s.r.

predsednik Izvršnog odbora

dr Rajko Perć, s.r.

član Izvršnog odbora