

Z A P I S N I K

**SA XVIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 19.08.2016.**

Kragujevac, 19.08.2016. godine

Z A P I S N I K

**sa XVIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 19.08.2016.godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 10:00 časova**

XVIII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 19.08.2016. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta IO, sa početkom u 10:00 časova.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 09.08.2016. godine, prema Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti i to:

1. Andrej Jovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)
2. Bojan Milovanović – punomoćnik Jelena Milić, (po Punomoćju koje je u originalu predato pre početka sednice Skupštine banke)

Prisutni iz Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Zoran Radovanović, član Izvršnog odbora Direktne Banke,
2. Đorđe Galović, direktor Sektora sredstava,
3. Ana Timčić, Sektor za pravne poslove
4. Dragica Anđelić, Sektor za pravne poslove
5. Nataša Filipović, poslovni sekretar u Odseku za administrativnu podršku IO
6. Marina Raketić, Odsek za administrativnu podršku IO

Dokaz o propisanom sazivanju XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Pre početka održavanja sednice odobreno je tonsko snimanje sednice, u skladu sa Pravilnikom o korišćenju diktafona u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Sednicom Skupštine je predsedavala Jelena Milić, Predsednik Skupštine akcionara banke, imenovana Odlukom Skupštine banke broj 9947 od 06.06.2016. godine, po Punomoćju koje joj je dato.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je otvorila XVIII vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila članove Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

1.

Predsjednik Skupštine Jelena Milić je predložila da se za Komisiju za glasanje na XVIII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izaberu:

1. Đorđe Galović, predsjednik
2. Dragica Anđelić, član
3. Ana Timčić, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsjednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština, sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

Imenuje se Komisija za glasanje za rad XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Đorđe Galović, predsjednik
2. Dragica Anđelić, član
3. Ljiljana Karadžić, član

Komisija za glasanje ima zadatak da utvrdi spisak prisutnih i zastupanih akcionara, ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika na osnovu predatih punomoćja, da utvrdi i objavi rezultate glasanja.

Odluku dostaviti: članovima Komisije, arhivi organa upravljanja.

Predloženo je da se za zapisničara na XVIII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Marina Raketić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XVIII vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Marina Raketić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, koja je zakazana za 19.08.2016. godine.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XVIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 68. Zakona o bankama Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjenju uslova za rad XVIII vanredne sednice Skupštine banke podneo je Predsednik Komisije za glasanje Đorđe Galović:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 09.08.2016. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima ukupno 9 akcionara sa ukupno 610. 623 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 8 akcionara sa ukupno 610.603 akcija sa pravom glasa.

Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara utvrđeno je da Akcionar "MK Rudnik Export-Import", na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, broj 2. St. 18/2015 od 05.06.2015. godine i 11.06.2015.godine, ima zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca, osim uz saglasnost privremenog stečajnog upravnika.

Akcionar „ENERGOTEHNIK“ a.d. Vrnjačka Banja, na osnovu Rešenja o izvršenju Osnovnog suda u Kraljevu, broj I. Iv. br. 816/14 od 07.11.2014. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 164 akcije izdavaoca „KBM BANKA“ a.d. Kragujevac, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog poverioca u iznosu od 680.220,00 dinara.

Akcionar „MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT“ AD Gornji Milanovac, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Čačku, Posl. br. 2 St. 23/2015 od 14.07.2015. godine, ima upisanu zabranu raspolaganja na 47 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac, kao i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku bez posebne pisane saglasnosti stečajnog sudije i zabranu isplate sa računa stečajnog dužnika bez pisane saglasnosti privremenog stečajnog upravnika, a koje predstavljaju meru obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku.

Akcionar „PPT ZAPTIVKE“ AD Trstenik, na osnovu Rešenja Privrednog suda u Kraljevu, Posl. br. 5 – St – 4/2016 od 26.01.2016. godine, ima upisane mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku na 33 akcija izdavaoca "KBM BANKA" a.d. Kragujevac: zabranu raspolaganja bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije i privremenog stečajnog upravnika i zabranu sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarenje prava razlučnih i založnih poverilaca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Akcionar PURIĆ STEVAN na osnovu Naredbe Tužilaštva OIK.br.8/09 od 16.08.2010. g. na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.g. ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Komisija za glasanje je utvrdila da XVIII vanrednoj sednici Skupštine Banke prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002 , koji u Skupštini ima 336.896 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 55,172 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karađorđevića 052A , koji u Skupštini ima 273.341 akcija sa pravom glasa , što predstavlja 44,76 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, sa ukupno 610.237 akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno da su ispunjeni svi uslovi da Skupština može da donosi punovažne Odluke po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine Jelena Milić se zahvalila Predsedniku Komisije za glasanje gospodinu Galoviću na Izveštaju koji je podneo.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac.

Potpisani Izveštaj Komisije za glasanje sastavni je deo ove Odluke.

Odluku dostaviti: Upravnom odboru banke, Izvršnom odboru banke i arhivi organa upravljanja.

Obzirom da Skupština ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je, pre prelaska na razmatranje predloženih tačaka dnevnog reda, informisla da je u dnevnom redu za XVIII vanrednu sednicu Skupštine banke došlo do tehničke greške i to u navedenom broju emisije akcija u tačkama 4. i 5. koje su glasile: 4. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXV (dvadesetpete) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac i 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXV emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac, odnosno da se radi o XXVI (dvadesetšestoj) emisiji akcija, tako da tačke 4. I 5. dnevnog reda glase:

4. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXVI emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac

Imajući u vidu navedenu tehničku grešku, predložila je da se raspravlja i odlučuje po sledećim tačkama dnevnog reda:

1. Otvaranje vanredne Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara

2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XVII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 15.07.2016. godine
4. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXVI emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac
6. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora banke broj 1066 od 29.07.2016. godine, zakazana je XVIII vanredna sednica Skupštine banke, za petak, 19.08.2016. godine.

Dana 29.07.2016. godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XVIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XVIII vanredna sednica Skupštine Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila korigovani dnevni red (u tačkama 4. i 5):

DNEVNI RED

7. Otvaranje vanredne Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
8. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
9. Usvajanje Zapisnika sa XVII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 15.07.2016. godine
10. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXVI emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac
12. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu

Zatim se prešlo se na razmatranje preostalih tačaka dnevnog reda i donošenje Odluka.

3.

Usvajanje Zapisnika sa XVII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 15.07.2016. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa XVII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održane 15.07.2016. godine, prema tekstu koji je sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da kako je Poslovnom politkom i strategijom Direktne Banke ad Kragujevac za period 2016-2018 predviđeno povećanje osnovnog kapitala, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o privrednim društvima, potrebno je doneti Odluku o izdavanju akcija i Odluku o utvrđivanju visine emisije cene.

Odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se reguliše povećanje kapitala, predviđeno je da Skupština društva donosi odluku o izdavanju akcija radi povećanja kapitala, koja sadrži sve zakonom predviđene elemente. Takođe, zakon o privrednim društvima predviđa da Skupština donosi odluku o visini emisije cene odnosno vrednosti po kojoj se izdaju akcije. Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti niža od nominalne vrednosti akcije. Obzirom da akcije Direktne Banke ad Kragujevac nisu uključene na regulisano tržište, tržišna vrednost akcija utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane sudskog veštaka i to u iznosu od 1.386,00 dinara.

Radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 29.07.2016. godine utvrdio predlog Odluke o emisiji akcija i predlog Odluke o visini emisije cene kako je predloženo i iste upućuje Skupštini na razmatranje i odlučivanje

Imajući u vidu navedeno, predlaže Skupštini da donese Odluku o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU
o izdavanju običnih akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije bez objavljivanja prospekta radi
povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac

Član 1.

Direktna Banka ad Kragujevac izdaje obične akcije XXVI emisije, koje glase na ime, bez objavljivanja prospekta.

Ukupni obim emisije iznosi **312.900.000,00 dinara**.

Ovom odlukom izdaje se 175.000 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.788,00 dinara.

Član 2.

Namena XXVI emisije običnih akcija je povećanje osnovnog kapitala Direktne banke ad Kragujevac. Sredstva koja se pribave izdavanjem XXVI emisije akcija korišće se za obavljanje poslova iz redovne delatnosti Direktne Banke ad Kragujevac.

Član 3.

Akcije se kupuju uplatom u dinarima. Prodajna cena po jednoj akciji je 1.788,00 dinara.

Član 4.

Pravo na upis i uplatu akcija XXVI emisije imaju svi postojeći akcionari Direktne Banke ad Kragujevac na dan donošenja ove Odluke, srazmerno svom učešću u postojećem broju običnih akcija na dan donošenja ove Odluke.

Član 5.

Rok za upis i uplatu XXVI emisije akcija traje 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke.

Član 6.

Akcije XXVI emisije nose oznaku CFIkod i ISIN broj koje će dodeliti Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Akcije XXVI emisije koje se izdaju ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije XXVI emisije glase na ime i izdaju se upisom na vlasnički račun kupca u Centralnom registru, kliringu i depou hartija od vrednosti.

Član 7.

Upis akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije vršiće se popunjavanjem i potpisivanjem Upisnice, u sedištu BDD Mediolanum Invest a.d. Beograd, u ulici Augusta Cesarca 52, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Obrazac upisnice sa podacima propisanim u skladu sa članom 297. Zakona o privrednim društvima će biti objavljen na web stranici Direktne Banke ad Kragujevac.

Član 8.

Uplata akcija XXVI (dvadesetšeste) emisije vršiće se isključivo u novcu i to na namenski račun za prijem sredstava po osnovu nove emisije akcija koji se vodi kod HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, u ulici Bulevar Milutina Milankovića 9ž, u periodu od 30 dana, počevši od dana slanja obaveštenja akcionarima o usvajanju ove Odluke, i to svakog radnog dana od 09h do 16h.

Član 9.

XXVI emisija akcija će se smatrati uspešnom ako se u napred navedenom roku upiše i uplati najmnje 90% ponudjenih akcija.

Član 10.

Ukoliko XXVI emisija akcija bude uspešna, Banka će u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, izvršiti registrovanje akcija i njihovih zakonitih vlasnika u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Ukoliko XXVI emisija akcija ne bude uspešna, Banka je dužna da u roku od tri radna dana od dana okončanja roka za upis i uplatu, svakom upisniku akcija XXVI emisije vrati uplaćena sredstva.

Član 11.

Upłaćene akcije se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa na račun kupaca – vlasnika, od kada teku sva njihova prava po osnovu kupljenih akcija.

Član 12.

Svaka akcija XXVI emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac.

Kupci akcija XXVI emisije koje se izdaju ovom Odlukom imaju sledeća prava: pravo na glasanje i učešće u radu Skupštine Banke, pravo na dividendu, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Banke ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, pravo prečeg sticanja običnih akcija i finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija, pravo na raspolaganje svim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava u skladu sa Zakonom.

Član 13.

Vlasnik akcija snosi rizik poslovanja Banke do visine sredstava uplaćenih po osnovu kupovine akcija.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5.

Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisije cene XXVI emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Zakon o privrednim društvima predviđa da Skupština donosi odluku o visini emisije cene odnosno vrednosti po kojoj se izdaju akcije.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima, niti niža od nominalne vrednosti akcije. Obzirom da akcije Direktne Banke ad Kragujevac nisu uključene na regulisano tržište, tržišna vrednost akcija utvrđena je putem procene u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima od strane sudskog veštaka i to u iznosu od 1.386,00 dinara.

Radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 29.07.2016. godine utvrdio predlog Odluke o emisiji akcija i predlog Odluke o visini emisije cene kako je predloženo i iste upućuje Skupštini na razmatranje i odlučivanje

Imajući u vidu navedeno, predlaže Skupštini da donese Odluku o utvrdjivanju visine emisije cene XXVI emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

o utvrdjivanju visine emisije cene XXVI emisije akcija Direktne banke ad Kragujevac

Ovom Odlukom Direktna Banka ad Kragujevac utvrdjuje visinu emisije cene XXVI emisije akcija u iznosu od 1.788,00 dinara po jednoj akciji, u skladu sa članom 260. Zakona o privrednim društvima.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru sredstava, Sektoru za pravne poslove i arhivi.

6.

Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da u skladu sa članom 52. Zakona o bankama, radi obavljanja godišnje revizije svojih finansijskih izveštaja, banka, bankarska grupa i bankarski holding godišnje angažuju spoljnog revizora. Shodno navedenom, Upravni odbor, na Predlog Odbora za reviziju, predlaže Skupštini Banke imenovanje spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu.

Za potrebe imenovanja spoljnog revizora, radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, zatražene su ponude za pružanje usluga revizije od 7 revizorskih kuća koje se nalaze na listi spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke na osnovu Rešenja Narodne banke Srbije.

Na zahtev Banke ponudu su poslale 3 revizorske kuće i to: MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o Beograd, BDO DOO, Beograd i DELOITTE d.o.o Beograd

Odbor za praćenje poslovanja banke i Upravni odbor predlažu Skupštini akcionara da donese Odluku o imenovanju BDO DOO Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu.

Imajući u vidu navedeno, predlaže Skupštini da donese Odluku o imenovanju BDO DOO Beograd za spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. Godinu.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 610.237 običnih akcija sa pravom glasa, ili 99,93 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU
o imenovanju spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja
KBM Banke ad Kragujevac za 2016. godinu

Imenuje se BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu.

Spoljni revizor imenovan ovom Odlukom obavezan je da u svemu, primenom člana 56. Zakona o bankama, drugih zakona, propisa i podzakonskih akata, sačini Izveštaj i da Mišljenja.

Direktna Banka će u skladu sa članom 52. Zakona o bankama, u roku od 15 dana od dana imenovanja BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora Banke, o istom obavestiti Narodnu banku Srbije.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru banke, Odeljenju računovodstva i arhivi organa upravljanja.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XVIII vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 19.08.2016. godine u 11:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Đorđe Galović, predsednik



Dragica Andelić, član



Ana Timčić, član



ZAPISNIČAR:

Marina Raketić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC



