

Z A P I S N I K

**SA XXIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC OD 30.04.2018. GODINE**

Kragujevac, 30.04.2018. godine

Z A P I S N I K

**sa XXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac,
održane 30.04.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 11:00 časova**

XXIV vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, održana je dana 30.04.2018. godine, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I broj 26, sala Kabineta Izvršnog odbora Banke.

Sednici Skupštine akcionara Banke prisustvuju akcionari lično i preko svojih punomoćnika, koji poseduju obične akcije sa liste akcionara Banke sastavljene na Dan akcionara, 20.04.2018.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. Jovo Sudić, član Izvršnog odbora Direktne Banke
2. Dragica Anđelić, Služba za pravne poslove
3. Ljiljana Karadžić, Služba za pravne poslove
4. Aleksandra Bjelović, Kabinet Izvršnog odbora
5. Dragica Ćosić, Kabinet Izvršnog odbora
6. Nataša Filipović, Kabinet Izvršnog odbora

Dokaz o propisanom sazivanju XXIV 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 XXIV vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, i pozdravila članove Izvršnog odbora banke i predstavnike stručnih službi.

1.

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

1. Dragica Anđelić, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, član
3. Aleksandra Bjelović, član

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje Komisije za glasanje, Predsednik Skupštine Jelena Milić je, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovala da je Skupština sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % 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 XXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, u sledećem sastavu:

1. Dragica Anđelić, Direktna Banka ad Kragujevac, predsednik
2. Ljiljana Karadžić, Direktna Banka ad Kragujevac, član
3. Aleksandra Bjelović, Direktna Banka ad Kragujevac, 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 XXIV vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac izabere Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac.

Kako nije bilo primedbi na Predlog za imenovanje zapisničara za XXIV vanrednu sednicu Skupštine Banke, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je Skupština, sa 1.071.860 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, usvojila predlog za izbor radnih tela Skupštine i donela sledeću

ODLUKU

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXIV vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 30.04.2018. godine u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I broj 26.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

2.

UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA XXIII VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE:

Na osnovu uvida u Izvod jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, sa stanjem na dan 20.04.2018. godine, kao danom akcionara, Komisija za glasanje utvrdila je da Direktna Banka ad Kragujevac ima 8 akcionara sa ukupno 1.071.860 izdatih akcija sa pravom glasa.

Od ukupnog broja akcionara, pravo glasa ostvaruje 7 akcionara sa ukupno 1.071.840 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 „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. godine 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. godine na 20 akcija, i Višeg suda u Beogradu POI.br.6/10 od 09.01.2012.godine ima privremenu meru raspolaganja, otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

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

Andrej Jovanović, Beograd, Milenka Vesnića 002, koji u Skupštini ima 535.901 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,99 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Bojan Milovanović, Beograd, Bulevar KN. A. Karadorđevića 052A, koji u Skupštini ima 535.737 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 49,98 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Komisija za glasanje konstatuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje na XXIV vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktna Banke ad Kragujevac, sa ukupno 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % 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 Dragici Anđelić na Izveštaju koji je podnela.

Kako nije bilo primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje, nakon glasanja prisutnog punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % 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 XXIV 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.

REDOVNI DEO SEDNICE:

Odlukom Upravnog odbora banke broj 5682 od 30.03.2018. godine, zakazana je XXIV vanredna sednica Skupštine banke, za ponedeljak 30.04.2018. godine.

Dana 03.04.2018.godine, objavljen je Poziv akcionarima banke za XXIV vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke.

Predsednik Skupštine Jelena Milić je konstatovala da, na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, XXIV vanredna sednica Skupštine akcionara Banke ima kvorum za rad i odlučivanje i može da donosi punovažne Odluke, pa je za razmatranje predložila sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 44. redovne sednice Skupštine Direktne Banke održane 29.06.2017. godine, Zapisnika sa XXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.06.2017. godine i Zapisnika sa XXIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 16.11.2017. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini

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

3.

Usvajanje Zapisnika sa 44. redovne sednice Skupštine Direktne Banke održane 29.06.2017. godine, Zapisnika sa XXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.06.2017. godine i Zapisnika sa XXIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 16.11.2017. godine

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa 44. redovne sednice Skupštine Direktne Banke održane 29.06.2017. godine, Zapisnik sa XXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.06.2017. godine i Zapisnik sa XXIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 16.11.2017. godine, prema tekstovima koji su sastavni deo Odluke.

Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

4.

Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Odlukom Skupštine banke 10239 od 29.06.2017. godine imenovan je BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac za 2017.godinu.

U skladu sa čl.56. Zakona o bankama spoljni revizor sačinjava Izveštaj i daje Mišljenje o tome da li su godišnji finansijski izveštaji Banke sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i propisima Narodne banke Srbije i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj banke, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu po svim materijalno značajnim pitanjima.

Odlukom Skupštine banke broj 10239 od 29.06.2017. godine imenovan je BDO DOO Beograd za spoljnog Revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne banke ad Kragujevac za 2017.godinu.

U skladu sa čl.56. Zakona o bankama spoljni revizor sačinjava Izveštaj i daje Mišljenje o tome da li su godišnji finansijski izveštaji Banke sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima

finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i propisima Narodne banke Srbije i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj banke, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu po svim materijalno značajnim pitanjima.

Odbor za praćenje poslovanja Banke (Odbor za reviziju) i Upravni odbor Banke su na svojim sednicama održanim dana 30.03.2018. godine, zajedno sa predstavnikom Revizorske kuće BDO DOO Beograd gospođom Ksenijom Ristić Kostić, ovlašćenim revizorom i gospođom Jelenom Kostić, nadležnim revizorom za reviziju Direktne Banke, razmatrali navedeni Izveštaj.

Po mišljenju Revizorske kuće BDO DOO Beograd, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Banke na dan 31. decembra 2017. godine, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Po mišljenju Revizorske kuće BDO DOO Beograd mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju Banke za 2017. godinu usklađene su, po svim materijalno značajnim pitanjima, sa finansijskim izveštajima Banke za 2017. godinu koji su bili predmet revizije.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2018. godine usvojio Izveštaj Eksterne revizije o obavljenj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, i predložio Skupštini banke donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Eksterne revizije o obavljenj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj Eksterne revizije o obavljenj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

U skladu sa članom 61. Zakona o bankama, Direktna Banka će Izveštaj Eksterne revizije o obavljenj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu dostaviti Narodnoj banci Srbije u propisanom roku.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Narodnoj banci Srbije, Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Izveštaj Spoljnog revizora o obavljenj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

5.

Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da Sektor finansija podnosi godišnje finansijske izveštaje: Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017-31.12.2017. godine, Statistički izveštaj na dan 31.12.2017. godine i Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu Direktne Banke ad Kragujevac radi dostavljanja istih Agenciji za privredne registre u skladu sa čl.33 Zakona o računovodstvu.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2018. godine usvojio navedene Izveštaje I predložio Skupštini Banke donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu: Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na kapitalu, Izveštaja o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2017-31.12.2017. godine, Statističkog izveštaja na dan 31.12.2017. godine Direktne Banke ad Kragujevac i Napomena uz finansijske izveštaje.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

O D L U K U

Usvajaju se Finansijski izveštaji Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o ostalom rezultatu u periodu od 01.01.2017.-31.12.2017. godine, Statistički izveštaj na dan 31.12.2017. godine sa Napomenama uz finansijske izveštaje.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za usvajanje Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

6.

Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da je Odlukom o adekvatnosti kapitala propisano da se u osnovni akcijski kapital uključuje dobit iz ranijih godina za koju je Skupština banke odluku da će biti raspoređena u osnovni akcijski kapital.

Odlukom o adekvatnosti kapitala propisano je da se u osnovni akcijski kapital uključuje dobit iz ranijih godina za koju je Skupština banke donela odluku da će biti raspoređena u osnovni akcijski kapital.

Neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi 1.902.073.741,38 dinara i rezultat je poslovanja u 2017.godini.

U skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala Banka je neraspoređenu dobit uključila u osnovni akcijski kapital u 2017.godini na osnovu dobijene prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za uključenje dobiti tekuće godine u osnovni akcijski kapital za period od 1.januara do 31.jula 2017.godine u iznosu od 1.971.153.699,30 dinara.

Dobit tekućeg perioda u 2017.godini za koju je dobijena saglasnost umanjena je za negativan rezultat poslovanja od 01.jula do 31.decembra u iznosu od 69.079.957,92 dinara tako da je neto dobit za 2017.godinu iznosila 1.902.073.741,38dinara.

Od 1.januara 2018.godine MSFI 9 "Finansijski instrumenti" zamenio je MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i odmeravanje".

Banka će iskoristiti mogućnost izuzetka u standardu kojim se dozvoljava da ne koriguje uporedne podatke za prethodne godine po osnovu promena koje se odnose na klasifikaciju i vrednovanje, kao i obezvređenje. Razlike u knjigovodstvenim vrednostima finansijskih sredstava i finansijskih obaveza koje proističu iz primene MSFI 9 biće priznate u okviru kapitala, na dan 1. januara 2018. godine.

Na osnovu sprovedene analize ukupan procenjen efekat prve primene MSFI 9, za koji će biti umanjena neraspoređena dobit iz ranijih godina, iznosi na dan 1. januara 2018. godine 100,120.630,51 dinara i rezultat je povećanja obezvređenja finansijskih sredstava za isti iznos

Nakon sprovedjenja efekata prve primene MSFI 9 u iznosu od 100.120.630,51 dinara neraspoređena dobit iz ranijeg perioda iznosi 1.801.953.110,87 dinara i biće raspoređena u osnovni akcijski kapital Banke.

Navedeni procenjeni iznos efekata prve primene MSFI 9 predstavlja rezultat obračuna očekivanog kreditnog gubitka na dan 31. decembra 2017. godine. Banka ne očekuje značajne izmene navedenog iznosa, nakon sprovedenog knjiženja, osim iz eventualnih tehničkih razloga, gde se u svakom slučaju ne očekuju materijalno značajne razlike.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2018. godine utvrdio predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2017.godinu Direktna Banke ad Kragujevac.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU
raspoređivanju neraspoređene dobiti Banke iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital
Banke

1. Neraspoređjena dobit iz ranijih godina u iznosu od 1.801.952.864,51 dinara nastala po osnovu ostvarenih rezultata poslovanja za 2017. godinu u iznosu od 1.902.073.741,38 dinara i umanjena za iznos efekata prve primene MSFI 9 u iznosu od 100.120.876,87 dinara, biće raspoređena u osnovni akcijski kapital.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.
3. Odluku dostaviti: Izvršnom odboru banke, Sektoru finansija, i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

7.

Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini

Predsednik Skupštine Jelena Milić je informisala da u skladu sa čl.29. i 34. Zakona o računovodstvu Banka je dužna da sastavi Godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži sve bitne elemente propisane Zakonom o računovodstvu.

Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži sve bitne elemente propisane Zakonom o računovodstvu a odnose se na: opis razvoja poslovnih aktivnosti i organizacionu strukturu, finansijski položaj i rezultate poslovanja, ulaganja u cilju zaštite životne sredine, značajne događaje po završetku poslovne godine, planirani budući razvoj, aktivnosti istraživanja i razvoja, informaciju o otkupu sopstvenih akcija, postojanje ogranaka i adekvatnost upravljanja rizicima.

Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 30.03.2017. godine utvrdio predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini.

Obzirom da nije bilo diskusije po navedenoj tački dnevnog reda, nakon glasanja prisutnog Punomoćnika akcionara Banke, konstatovao da je sa 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % ZA od ukupnog broja glasova, PROTIV: nema, UZDRŽANIH: nema, Skupština Banke donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.

O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor finansija.

Odluku dostaviti: Izvršnom odboru Banke, Sektoru finansija i arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Razmatrajući Predlog Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac upućen Skupštini Direktne Banke ad Kragujevac za usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

ZAVRŠNI DEO SEDNICE:

Nakon donošenja napred navedenih Odluka, Predsednik Skupštine Jelena Milić je izjavila da je dnevni red iscrpljen, te da je XXIV vanredna sednica Skupštine Banke završena dana 30.04.2018. godine u 12:00 časova.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

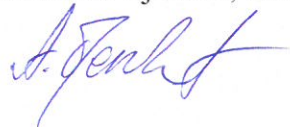
Dragica Anđelić, predsednik



Ljiljana Karadžić, član

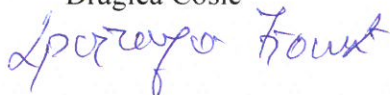


Aleksandra Bjelović, član



ZAPISNIČAR:

Dragica Ćosić



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**



Jelena Milić

