



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 2354/2015

Beograd, 25.03.2015.

Na osnovu člana 26. stav prvi tačka 2) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, a u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor je na sednici Upravnog odbora održanoj 25.03.2015. doneo Odluku o izmeni i dopuni Dnevnog reda za sednicu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd sazvanoj za 02.april 2015.godine, koja glasi

ODLUKA

Saziva se vanredna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd za 2. april 2015. godine sa početkom u 11 sati.

Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121.

Utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata članu Upravnog odbora Banke
2. Predlog odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Banke
3. Predlog Odluke o povećanju broja članova Upravnog odbora Banke
4. Razno


PREDSEDNIK
Zoran Lilić

