



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 3907/2019

Beograd, 31.05.2019.

Na osnovu člana 26. stav prvi tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je na sednici održanoj 31.05.2019. godine doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se Vanredna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd

za 26. jun 2019. godine sa početkom u 12 sati

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

Utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

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 za izmenu i dopunu Statuta JUBMES banke
2. Predlog odluke o razrešenju dr Anastazije Tanje Đelić, člana Upravnog odbora, predstavnika Vlade Republike Srbije u Upravnom odboru JUBMES banke
3. Predlog odluke o razrešenju g-dina Avrama Milenkovića, člana Upravnog odbora, predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Banke
4. Predlog odluke o imenovanju g-đe Nele Arsić, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd
5. Predlog odluke o imenovanju g-dina Davora Macure, predstavnika ALTA PAY GROUP DOO Beograd, akcionara JUBMES banke a.d. Beograd

PREDSEDNIK

Zoran Lilić, s.r.