



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 1365/2017

Beograd, 20.03.2017.godine

Status: Predlog

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je na sednici održanoj 20.03.2017. godine doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 26. april 2017.godine sa početkom u 12 sati

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

Utvrdjuje se sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke
3. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu :
 - 2.1.) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2016.
 - 2.2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2016.
 - 2.3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2016.
3. Predlog Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XX emisije radi povećanja osnovnog kapitala
4. Predlog Poslovne politike Banke za 2017.godinu
5. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2017. godinu
6. Predlog Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
7. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

8. Predlog odluka u vezi sa članstvom u Upravnom odboru
- 8.1) Predlog odluke o ponovnom imenovanju Zorana Lilića,
za predsednika Upravnog odbora
- 8.2) Predlog odluke o ponovnom imenovanju Anastazije Tanje Đelić,
za člana Upravnog odbora
- 8.3) Predlog odluke o ponovnom imenovanju Aleksandra Živkovića,
za člana Upravnog odbora




PREDSEDNIK
Zoran Lilić