

**KBM BANKA AD
KRAGUJEVAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: 21675**

PPOP024.3

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući predlog o utvrđivanju Dana akcionara, na sednici održanoj dana **27.10.2014.g.** doneo je

ODLUKU

1. Utvrđuje se 15.11.2014. godine, kao dan na koji će se utvrditi Lista akcionara koji imaju pravo na učešće u radu XII vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, koja će se održati 25.11.2014. godine.
2. Lista akcionara će se utvrditi na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti: Sektoru sredstava i arhivi.

Obrazloženje

Razmatrajući predlog o utvrđivanju Dana akcionara, imajući u vidu da je članom 11. Statuta KBM Banke, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, predviđeno utvrđivanje Dana akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre održavanja te sednice. Spisak akcionara KBM Banke utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, kao i Odluku Upravnog odbora KBM banke od 27.10.2014.godine kojom je zakazana XII vanredna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za 25.11.2014.godine, Upravni Odbor je doneo Odluku kao u dispozitivu.



**KBM BANKA AD
KRAGUJEVAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: 21674**

PPOP024.3

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac. Upravni odbor Banke, razmatrajući predlog o sazivanju XII vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **27.10.2014.g.** doneo je

**ODLUKU
O SAZIVANJU XII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD
KRAGUJEVAC**

Saziva se XII vanredna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za **utorak, 25.11.2014.godine**, sa početkom u **10:00 časova**, u prostorijama KBM Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za XII vanrednu sednicu Skupštine KBM Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XI vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 26. 09. 2014. godine
4. Razmatranje Informacije o aktivnostima u cilju usklađivanja visine regulatornog kapitala sa propisanim i povećanjem adekvatnosti kapitala
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac

Odluku dostaviti: akcionarima KBM Banke ad Kragujevac i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno nadležnostima Upravnog odbora propisanim Zakonom o Bankama i Statutom KBM banke ad Kragujevac, da saziva sednice Skupštine Banke, da priprema za Skupštinu Banke predloge Odluka, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

