



JUBMES banka a.d. Beograd

Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121

Matični broj: 07074433

Šifra delatnosti: 65121

PIB: 100001829

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS« br. 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. glasnik RS« br. 100/06), JUBMES banka a.d. Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na redovnoj Skupštini akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održanoj 25.03.2010. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11,00 časova donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2009. godinu:
 - 1) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
 - 2) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
 - 3) Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti
 - 4) Odluke o izdavanju XV emisije običnih akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
3. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala
4. Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVI emisije radi povećanja osnovnog kapitala
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju XIII emisije akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
6. Odluka o usvajanju strategije Banke za period 2010 - 2012. godina
7. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2010. godinu:
 - 1) Odluka o usvajanju poslovne politike Banke
 - 2) Odluka o kamatnim stopama
 - 3) Odluka o naknadama za usluge

8. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke
9. Odluka o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Banke
10. Odluka o naknadama za predsednika Skupštine Banke, predsednika Upravnog odbora i članove Upravnog odbora Banke
11. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke

Beograd 26.03.2010.

Milan Stefanović, predsednik
Izvršnog odbora

Slobodan Lečić, zamenik
predsednika Izvršnog odbora