



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 2801/2018

Beograd, 26.04.2018.godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama (»Sl.glasnik RS« br 107/2005 i 91/2010), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS« br. 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

Redovna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 25.04.2018. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Odluke u vezi sa usvajanjem godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu
 - 2.1.) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2017.
 - 2.2) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2017.
 - 2.3) Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2017.
3. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke za 2018.godinu
4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2018. godinu
5. Odluka o usvajanju Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
6. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke

dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perć, član

