



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 1927 / 2018

Beograd, 23.03.2018. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je na sednici održanoj 23.03.2018. godine doneo sledeću

## O D L U K U

Saziva se Redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd  
za 25. april 2018.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. 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 2017. godinu :
  - 2.1.) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2017.
  - 2.2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2017.
  - 2.3) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2017.
3. Predlog Poslovne politike Banke za 2018.godinu
4. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2018. godinu
5. Predlog Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
6. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke

PREDSEDNIK

Zoran Lilić