



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 5885/2019

Beograd, 07.08.2019. godine

U skladu sa odredbama člana 67. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS" br. 107/2015, 91/2010 i 14/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), JUBMES banka a.d. Beograd objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

Vanredna sednica Skupštine akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održana je 06.08.2019. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12,00 časova.

Na vanrednoj sednici Skupštine Banke usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara JUBMES banke, prof dr Lidije Barjaktarović
2. Odluka o izboru dr Anastazije Tanje Đelić, za predsednika Skupštine akcionara JUBMES banke
3. Odluka o razrešenju prof dr Nemanje Stanišića, nezavisnog člana Upravnog odbora
(u skladu sa Odlukom prof dr Nemanja Stanišić, obavlja funkciju člana Upravnog odbora do imenovanja novog člana)
4. Predlog za imenovanje g-dina Igora Jovanovića za nezavisnog člana Upravnog odbora
(Akcionari se nisu izjašnjavali vezi sa imenovanjem člana Upravnog odbora zbog povlačenja kandidature od strane g-dina Igora Jovanovića)
5. Odluka o izmenama odluke Skupštine Banke u vezi sa izmenama Statuta

dr Miloš Vujnović, predsednik

dr Rajko Perić, član