



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 4060/2017

Beograd, 25.07.2017. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je na sednici održanoj 25.07.2017. godine doneo sledeću

O D L U K U

Saziva se Vanredna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 12. septembar 2017.godine sa početkom u 12 sati.

Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd,
Bulevar Zorana Đinđića 121.

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 uključivanju revalorizacionih rezervi i ostalih nerealizovanih dobitaka u obračun osnovnog akcijskog kapitala
2. Predlog odluka u vezi sa članstvom u Upravnom odboru
 - 2.1. Predlog odluke o ponovnom imenovanju Zorana Lilića za predsednika Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.2. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata Anastaziji Tanji Đelić, članu Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd

2.3. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata prof dr Aleksandru Živkoviću, nezavisnom članu u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd

2.4. Predlog odluke o imenovanju Katarine Rakić, predstavnika Vlade republike Srbije u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd

2.5. Predlog odluke o imenovanju Nemanje Stanišića kao nezavisnog člana u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd

PRESEDNIK

Zoran Lilić, s.r.