

14.05.2007.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik br. 47/06) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik br.100/06), Credy banka AD Kragujevac

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ XXXIV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

XXXIV sednica Skupštine akcionara Credy banke AD Kragujevac održana je 04.05.2007.g., u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat) sa početkom u 12:00 časova.

Na redovnoj Skupštini akcionara donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Credy banke AD Kragujevac
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine od 24.03.2006.g., XXXII (X pisane) Skupštine od 31.03.2006.g. i XXXIII (XI pisane) Skupštine od 29.09.2006.g.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.g.
4. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Banke i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju)
5. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke i davanje saglasnosti na donete Odluke po prenetom ovlašćenju Skupštine
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Generalnog direktora donete po prenetom ovlašćenju Skupštine
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2006.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
8. Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2007.g.
9. Odluka o utrdjivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2007.g.
10. Odluka o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
11. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti
12. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu
13. Usvajanje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u

Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.

14. Usvajanje Informacije o pismenim izjavama članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora o imovinskim pravima shodno članu 78 Zakona o bankama.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

Živorad Nešić, s.r.