

19.05.2008.

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 XXXV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

XXXV redovna sednica Skupštine akcionara Credy banke AD Kragujevac održana je 09.05.2008.g., u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat) sa početkom u 12:00 časova.

Na XXXV redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXIV redovne Skupštine od 04.05.2007.g. i I vanredne Skupštine od 12.11.2007.g.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007.g.
3. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju) za 2007. godinu
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke za 2007. godinu
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2007.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
6. Odlukao usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2008.g.
7. Odluka o utvrđivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2008.g.
8. Odluka o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2008. godinu
10. Odluka o prodaji akcija stečenih po osnovu trajnih uloga Banke u kapitalu privrednih društava
11. Odluka o prodaji stečenih sopstvenih akcija Banke
12. Odluka o usvajanju 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.

Izveštaj o bitnom događaju objavljuje se na internet stranici Beogradske berze i CREDY BANKE AD Kragujevac.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

Živorad Nešić, s.r.