

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući predlog o sazivanju 43. redovne sednice Skupštine Banke, na sednici održanoj dana **04.05. 2016.** godine, doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU 43. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

Saziva se 43. redovna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za **ponedeljak, 06.06.2016.godine**, sa početkom u **10:00 časova**, u prostorijama KBM Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za 43. redovnu sednicu Skupštine KBM Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje redovne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 03.11.2015. godine i XV vanredne sednice Skupštine banke održane 14.12.2015. godine i XVI vanredne sednice Skupštine Banke održane 10.03.2016. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine KBM banke ad Kragujevac
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2015.godini
8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i Strategije banke za period od 2016. – 2018. godine
11. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne Politike banke za 2016. godinu
12. Donošenje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
14. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora u 2015. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
15. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Upravnog odbora Banke i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora
16. Donošenje Odluke o promeni imena Banke i izmeni Ugovora o osnivanju i Statuta Banke
17. Razno

Odluku dostaviti: akcionarima KBM Banke ad Kragujevac i arhivi organa upravljanja.

Obrazloženje

U skladu sa nadležnostima Upravnog odbora propisanim Zakonom o Bankama i Statutom KBM banke ad Kragujevac da saziva sednice Skupštine Banke, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

The stamp is circular with a purple ink. It contains the text 'KBM' at the top, 'KRAJUJEVAC' at the bottom, and a stylized logo in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.
PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA BANKE
Jure Hartman