

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog o sazivanju XXI vanredne sednice Skupštine Banke, sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **05.04.2017.** godine, doneo je

**ODLUKU
O SAZIVANJU XXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
Kragujevac**

Saziva se XXI vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac za **ponedeljak, 08.05.2017. godine**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrdjuje se predlog Dnevnog reda za XXI vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje vanredne Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju
4. Donošenje Odluke o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene
5. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja Findomestic banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac
6. Donošenje Odluke o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Findomestic banke ad Beograd
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac
Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

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

O b r a z l o ž e n j e

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

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA BANKE
Ljubinka Lovčević**



1