

Broj: 6873

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke je na sednici održanoj **31.03.2014. godine**, doneo sledeću

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU 41. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD**  
**KRAGUJEVAC**

I - Saziva se **41. redovna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za ponedeljak, 05.05.2014. godine**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama KBM Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

II - Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za 41. redovnu sednicu Skupštine KBM Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje redovne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
4. Usvajanje Zapisnika sa IX vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 10. 12. 2013. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2013.godini
7. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
8. Donošenje odluke o rasporedu nerasporedene dobiti po Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu
9. Donošenje Odluke o rasporedu nerasporedene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
10. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu

11. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini i Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
12. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu
13. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
14. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac za 2013. godinu i usvajanju Informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora KBM Banke ad Kragujevac u 2013.godini
15. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
16. Donošenje Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac i imenovanju novog člana Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac
17. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac
18. Razno

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

### **O b r a z l o ž e n j e**

Shodno nadležnostima Upravnog odbora propisanim Zakonom o Bankama i Statutom KBM banke ad Kragujevac, da saziva sednice Skupštine Banke, da priprema za Skupštinu Banke predloge Odluka, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**PRESEDNİK**  
**UPRavnoG ODBORA BANKE**  
Mr Igor Žibrik