

Broj: 13336

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 65., 66. i 67. Zakona o bankama, Komisija za glasanje podnosi sledeći

IZVEŠTAJ
o rezultatima glasanja na 42. redovnoj sednici Skupštine KBM banke ad Kragujevac održanoj
26.06.2015.

Komisija za glasanje je utvrdila da su na 42. redovnoj sednici Skupštine KBM banke ad Kragujevac, održanoj dana 26.06.2015. godine, akcionari glasali na sledeći način:

1. Odluke o izboru radnih tela: zapisničara i Komisije za glasanje

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIII vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 20.04.2015. godine

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

3. Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

5. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

6. Odluka o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

7. Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

8. Odluka o usvajanju Poslovne Politike banke za 2015. Godinu

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

9. Odluka o usvajanju Strategije KBM Banke ad Kragujevac za period 2015.- 2018. godine sa Planom poslovanja KBM banke ad Kragujevac za 2015. Godinu

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

10. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

11. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

12. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

13. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2014. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2014. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

14. Odluka o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

15. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

16. Odluka o izdavanju običnih akcija XXV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti

ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

17. Odluka o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac

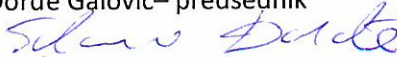
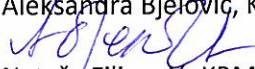
ZA: 546.683 glasova ili 89,53% od ukupnog broja glasova po osnovu običnih akcija

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

U Kragujevcu, 26.06.2015.g.

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Đorđe Galović – predsednik

2. Aleksandra Bjelović, KBM banka ad Kragujevac - član

3. Nataša Filipović, KBM banka ad Kragujevac - član
