

U skladu sa članom 76 Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik br. 31/2011), i članom 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac, KBM banka AD Kragujevac, Kralja Petra I br.26, 34000 Kragujevac, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 42. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

I

42. redovna sednica Skupštine akcionara KBM banke AD Kragujevac održana je 26.06.2015.godine, u Kragujevcu, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 10:00 časova.

II

Na 42. redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIII vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 20.04.2015. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
5. Odluka o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
6. Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
7. Odluka o usvajanju Poslovne Politike banke za 2015. godinu
8. Odluka o usvajanju Strategije KBM Banke ad Kragujevac za period 2015.- 2018. godine sa Planom poslovanja KBM banke ad Kragujevac za 2015. godinu
9. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
10. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
12. 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
13. Odluka o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
14. Odluka o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac
15. 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
16. Odluka o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac

Član Izvršnog odbora
Nikola Fržović

Predsednik Izvršnog odbora
Ljubinka Lovčević