

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog Akcionara Nova KBM d.d. Maribor za dodatne tačke dnevnog reda 42. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **08. 06. 2015.** godine, doneo je

O D L U K U

Prihvata se Predlog Akcionara Nova KBM d.d. Maribor za dopunu dnevnog reda 42. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac, zakazane za petak, 26.06.2015. godine, sa početkom u 10:00 h, u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, u ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), novim tačkama 17., 18. i 19. i to :

- Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac
- Donošenje odluke 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
- Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM banke ad Kragujevac

Utvrđuje se novi dopunjen Dnevni red za 42. 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 XIII vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 20.04.2015. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini
7. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
8. Donošenje odluke o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
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 banke za 2015. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije KBM Banke ad Kragujevac za period 2015.- 2018. godine sa Planom poslovanja KBM banke ad Kragujevac za 2015. godinu
12. Donošenje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
13. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu
14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije


15. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu 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
16. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
17. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac
18. Donošenje odluke 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
19. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM banke ad Kragujevac
20. Razno

Novi dnevni red za 42. Redovnu sednicu Skupštine banke dostaviti Akcionarima banke koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine KBM banke.

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

O b r a z l o ž e n j e

Na Osnovu člana 10. Statuta KBM Banke ad Kragujevac, Upravni odbor KBM Banke ad Kragujevac je svojom Odlukom, na sednici održanoj dana 22.05.2015. godine, sazvao 42. redovnu sednicu Skupštine Akcionara za petak, 26.06.2015. godine. Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac i Odluke Upravnog odbora KBM Banke o sazivanju redovne sednice Skupštine KBM Banke, dana 25.05.2015. godine, Izvršni odbor banke upućuje Poziv akcionarima banke za 42. redovnu sednicu Skupštine KBM banke ad Kragujevac. Razmatrajući Predlog Akcionara Nova KBM d.d. Maribor, koja je vlasnik 546.683 običnih akcija sa pravom glasa u KBM Banci ad Kragujevac (ISIN RSCREDE91642 CFI ESVUFR), što čini 89,53% akcija sa pravom glasa na dan 22.05.2015. godine, za dodatne tačke dnevnog reda 42. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac, zakazane za petak, 26.06.2015. godine, sa početkom u 10:00 h, u prostorijama KBM banke ad Kragujevac, u ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), koji je dostavljen pisanim putem u utvrđenom roku u skladu sa stavom 5 Poziva Izvršnog odbora KBM banke upućenog Akcionarima banke, primljen u KBM banku dana 05.06.2015. godine, zaveden pod brojem 11595, Upravni odbor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA BANKE**
Jure Hartman