

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući predlog o sazivanju 42. redovne sednice Skupštine Banke, na sednici održanoj dana **22. 05. 2015.** godine, doneo je

O D L U K U

O SAZIVANJU 42. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

Saziva se 42. redovna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za **petak, 26.06.2015.godine**, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama KBM Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda 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. Razno

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

Obrazloženje

Shodno nadležnostima Upravnog odbora propisanim članom 73. Zakona 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.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA BANKE**
Jure Hartman

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "BANKA AD KRAGUJEVAC" at the top and "UPRAVNO ODBOR" at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized logo of a quill pen. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Jure Hartman".