

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 112/2015), 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 43. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC**

**I**

43. redovna sednica Skupštine akcionara KBM banke AD Kragujevac održana je 06.06.2016.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 43. Redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

- Odluka o izboru radnih tela
- Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 43. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
- Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika Skupštine
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XIV vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 03.11.2015. godine i XV vanredne sednice Skupštine banke održane 14.12.2015. godine i XVI vanredne sednice Skupštine Banke održane 10.03.2016. godine
- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine KBM banke ad Kragujevac
- Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2015.godini
- Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2015.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
- Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
- Odluka o usvajanju Poslovne politike i Strategije banke za period 2016. – 2018. godine
- Odluka o usvajanju Poslovne Politike banke za 2016. godinu
- Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2015. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2015. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
- Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Upravnog odbora Banke i utvrđivanju naknade novim članovima Upravnog odbora
- Odluka o promeni imena Banke i izmeni Ugovora o osnivanju i Statuta Banke

**KBM BANKA AD KRAGUJEVAC**

Član Izvršnog odbora  
Zoran Radovanović



Predsednik Izvršnog odbora  
Dragan Lazarević

