

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog o sazivanju 44. redovne sednice Skupštine akcionara Banke, sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **29.05.2017.** godine, doneo je

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DIREKTNE BANKE  
AD KRAGUJEVAC**

Saziva se 44. redovna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac **za četvrtak, 29.06.2017. godine**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za 44. redovnu sednicu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje redovne Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 28.04.2017. godine i XXI vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 08.05.2017. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. godine
6. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
8. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017. godinu i imenovanju spoljnog revizora radi obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovreni datum pripajanja
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u 2016. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2016. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac
11. Razno

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

**O b r a z l o ž e n j e**

U skladu sa nadležnostima Upravnog odbora propisanim Zakonom o Bankama i Statutom Direktne Banke ad Kragujevac da saziva sednice Skupštine akcionara Banke, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA BANKE**  
Direktna Banka  
AD KRAGUJEVAC  
1  
*Ljubinka Lovčević*