

Broj: 10247

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 65. i 66. Zakona o bankama, Komisija za glasanje podnosi sledeći

IZVEŠTAJ
o rezultatima glasanja na 44. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održanoj 29.06.2017. godine

Komisija za glasanje je utvrdila da su na 44. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, održanoj dana 29.06.2017. godine, akcionari glasali na sledeći način:

Odluke o izboru radnih tela

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad 44. Redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o usvajanju 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

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. – 2020. godine

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2017. godinu

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka 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

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka 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

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o imenovanju i razrešenju članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

Odluka o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora Direktna Banke ad Kragujevac


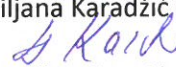
ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

U Kragujevcu, 29.06.2017. godine

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Dragica Anđelić, predsednik

2. Ljiljana Karadžić, član

3. Nataša Filipović, član
