

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 Direktne Banke ad Kragujevac, Direktna Banka ad Kragujevac, Kralja Petra I br.26, 34000 Kragujevac, objavljuje

**IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST  
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 44. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

**I**

44. redovna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održana je 29.06.2017. godine, u Kragujevcu, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 11:00 časova.

**II**

Na 44. 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 44. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
- 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
- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
- Odluka o usvajanju Strategije i Politike poslovanja Direktne Banke ad Kragujevac za period 2017. - 2020. godine
- Odluka o usvajanju Poslovne Politike Banke za 2017. godinu
- Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva i investicione nekretnine Banke
- 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
- 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
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

- Odluka o imenovanju i razrešenju članova Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac
- Odluka o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora Direktne Banke ad Kragujevac

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

Član Izvršnog odbora  
Jovo Sudić



Predsednik Izvršnog odbora  
Dragan Lazarević

