

Broj: 12546

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 45. redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održanoj 30.06.2018. godine

Komisija za glasanje je utvrdila da su na 45. Redovnoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, održanoj dana 30.06.2018. 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 45. 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 XXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.04.2018. godine

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 2018. godinu i obavljanja revizije finansijskih izveštaja sa stanjem na ugovoreni 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 2017. godini sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2017. 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 odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju

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

Odluka o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene

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

Odluka o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac

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

Odluka o odobrenju nacrtu Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd

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

Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac

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

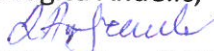
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

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

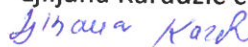
U Kragujevcu, 30.06.2018. godine

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Dragica Anđelić, predsednik



2. Ljiljana Karadžić član



3. Aleksandra Bjelović, član

