

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 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC**

I

45. redovna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održana je 30.06.2018. 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 45. 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 45. redovne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXIV vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 27.04.2018. godine
- 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
- 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
- Odluka o odobrenju Izveštaja Izvršnog odbora Banke o pripajanju
- Odluka o odobrenju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji statusne promene
- Odluka o prihvatanju pripajanja Piraeus banke ad Beograd Direktnoj Banci ad Kragujevac
- Odluka o odobrenju nacrta Ugovora o pripajanju Direktne Banke ad Kragujevac i Piraeus banke ad Beograd
- Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Direktne Banke ad Kragujevac
- Odluka o izmenama i dopunama Statuta Direktne Banke ad Kragujevac

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

Član Izvršnog odbora

Jovo Sudić




Predsednik Izvršnog odbora

Dragan Lazarević
