

**KBM BANKA AD
KRAGUJEVAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: 11323**

KBM-751-101.03

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke je na sednici održanoj **29.05.2014. godine**, doneo sledeću

**ODLUKU
O SAZIVANJU X VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD
KRAGUJEVAC**

I - Saziva se **X vanredna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za ponedeljak, 23.06.2014. godine**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama KBM Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

II - Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za X vanrednu sednicu Skupštine KBM Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa 41.redovne sednice Skupštine KBM Banke održane 05. 05. 2014. Godine
4. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac
5. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIII emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamena postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti
6. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXIV emisije serije 1 bez obaveze objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala KBM Banke ad Kragujevac
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXIV emisije akcija KBM Banke ad Kragujevac
9. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa običnih akcija XXIV emisije serije 1

III - Odluku dostaviti: akcionarima KBM Banke ad Kragujevac i arhivi organa upravljanja.

O b r a z l o Ź e n j e

Shodno nadležnostima Upravnog odbora propisanim Zakonom o Bankama i Statutom KBM banke ad Kragujevac, da saziva sednice Skupštine Banke, da priprema za Skupštinu Banke predloge Odluka, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

