

Z A P I S N I K

sa X vanredne sednice Skupštine KBM banke AD Kragujevac,
zakazane za 23.06.2014.godine, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac,
ul. Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO),
sa početkom u 11:00 časova

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 11323 od 29.05.2014. godine, X vanredna sednica Skupštine KBM banke AD Kragujevac zakazana je za ponedjeljak 23.06.2014.g., u prostorijama KBM banke AD Kragujevac, sala Kabineta IO, sa početkom u 11:00 časova.

Sednicom Skupštine je predsedavao Mr. Miha Šlamberger, Predsednik Skupštine Banke, imenovan Odlukom Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac.

Uvidom u dostavljena Punomoćja akcionara, koja su na samoj sednici Skupštine u originalu predata Komisiji, Predsednik Skupštine je konstatovao da Skupštini Banke prisustvuju i da su Skupštini Banke dostavili overena Punomoćja predstavnik Vojvođanske banke ad – kastodi račun sa 1.160 akcija i predstavnik Takovo osiguranja A.D.O. Kragujevac sa 6.864 akcija, što ukupno čini 8.024 akcija sa pravom glasa, odnosno 1,31% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Članom 13. Statuta KBM banke ad Kragujevac predviđeno je da kada se odlučuje o pitanjima iz delokruga Skupštine, kvorum za sednicu skupštine čine akcionari koji imaju više od 50% od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji glasaju u odsustvu ili elektronskim putem. Shodno navedenom, može se konstatovati da X vanredna sednica Skupštine nema kvorum za punovažan rad i odlučivanje, čime se X vanredna sednica Skupštine banke odlaže, a ponovljena X vanredna sednica Skupštine biće ponovo sazvana Odlukom Upravnog odbora Banke u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, u roku od najkasnije 30 dana, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Sednici Skupštine je sa zakašnjenjem pristupio predstavnik akcionara Erste bank ad – kastodi klijent, pa ga je Predsednik Skupštine Mr. Miha Šlamberger informisao da se vanredna sednica Skupštine Banke odlaže zbog nedostatka kvoruma i da će ista biti ponovo sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom KBM banke ad Kragujevac, o čemu će Akcionari biti blagovremeno obavesteni.

Zapisničar:

N. Filipović

N. Filipović

