

Na osnovu člana 19. Statuta KBM banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući predlog o sazivanju XII vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac, na sednici održanoj dana **27.10.2014.g.** doneo je

**ODLUKU  
O SAZIVANJU XII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE KBM BANKE AD  
Kragujevac**

Saziva se XII vanredna sednica Skupštine KBM Banke ad Kragujevac za **utorak, 25.11.2014.godine**, sa početkom u **10:00 časova**, u prostorijama KBM Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za XII 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 XI vanredne sednice Skupštine KBM Banke ad Kragujevac održane 26. 09. 2014. godine
4. Razmatranje Informacije o aktivnostima u cilju usklađivanja visine regulatornog kapitala sa propisanim i povećanjem adekvatnosti kapitala
5. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac

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

**Obrazloženje**

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.

**PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA BANKE  
Milorad Žibrik**

