

Broj: 9033

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 XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održanoj 12.12.2016.godine

Komisija za glasanje je utvrdila da su na XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, održanoj dana 12.12.2016. godine, akcionari glasali na sledeći način:

Odluke o izboru radnih tela

ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac

ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine

ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

Odluka o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac

ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

Odluka o utvrđivanju visine emisione cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac

ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o kupovini i prodaji sa Findomestic Bankom S.p.A Italija u vezi sa kupovinom i prodajom akcija Findomestic banke ad Beograd


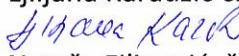
ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu akcija sa Findomestic Bankom S.p.A Italija radi sticanja 100% akcija Findomestic banke ad Beograd.

ZA: 785.125 akcija sa pravom glasa, ili 99,95 % od ukupnog broja glasova
PROTIV: nema
UZDRŽAN: nema

U Kragujevcu, 12.12.2016.godine

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Dragica Anđelić, predsednik

2. Ljiljana Karadžić član

3. Nataša Filipović, član
