

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 XIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

I

XIX vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održana je 12.12.2016.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.

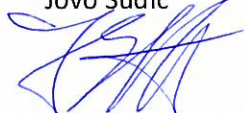
II

Na XIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

- Odluka o izboru radnih tela
- Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine
- Odluka o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
- Odluka o utvrdjivanju visine emisione cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac
- 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
- 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.

DIREKTNÁ BANKA AD KRAGUJEVAC

Član Izvršnog odbora
Jovo Sudić



Predsednik Izvršnog odbora
Dragan Lazarević

