

**DIREKTNA BANKA AD  
Kragujevac  
UPRAVNI ODBOR  
Broj: 7672**

**PPOP024.03**

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog o sazivanju XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **18.11.2016.** godine doneo je

**O D L U K U  
O SAZIVANJU XIX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD  
Kragujevac**

Saziva se XIX vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac za **ponedeljak, 12.12.2016.godine**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

Utvrdjuje se predlog Dnevnog reda za XIX vanrednu sednicu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje vanredne Skupštine akcionara Direktne banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XIX vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 19.08.2016. godine
4. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXVII (dvadesetsedme) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXVII emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac
6. Donošenje Odluke 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
7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prenosu akcija sa Findomestic Bankom S.p.A Italija radi sticanja 100% akcija Findomestic banke ad Beograd.

Odluku dostaviti: akcionarima Direktne Banke ad Kragujevac, Službi za pravne poslove i arhivi organa upravljanja.

**O b r a z l o ž e n j e**

U skladu sa nadležnostima Upravnog odbora propisanim Zakonom o Bankama i Statutom Direktne Banke ad Kragujevac da saziva sednice Skupštine akcionara Banke, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA BANKE**  
Ljubinka Lovčević  
*Ljubinka Lovčević*

