

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog o sazivanju XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **29.07.2016.** godine doneo je

**O D L U K U
O SAZIVANJU XVIII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD
KRAGUJEVAC**

Saziva se XVIII vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac za **petak, 19.08.2016.godine**, sa početkom u **10:00 časova**, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO)

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za XVIII vanrednu sednicu Skupštine 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 XVIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XVII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke održane 15.07.2016. godine
4. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXV (dvadesetpete) emisije bez objavljivanja prospekta radi povećanja osnovnog kapitala Direktne Banke a.d. Kragujevac
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine emisione cene XXV emisije akcija Direktne banke a.d. Kragujevac
6. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016. godinu

Odluku dostaviti: akcionarima Direktne Banke ad Kragujevac, Sektoru 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
Direktna Banka
AD KRAGUJEVAC
1

