

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog o sazivanju XX vanredne sednice Skupštine Banke, sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **30.03.2017.** godine, doneo je

**ODLUKU  
O SAZIVANJU XX VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DIREKTNE BANKE AD  
Kragujevac**

Saziva se XX vanredna sednica Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac za **petak, 28.04.2017. 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 XX vanrednu sednicu Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje vanredne Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac
3. Usvajanje Zapisnika sa XIX vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 12.12.2016. godine
4. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2016.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina po finansijskom izveštaju za 2016.godinu Direktne Banke ad Kragujevac
7. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2016.godini

Odluku dostaviti: akcionarima Direktne Banke ad Kragujevac 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**

