

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke, razmatrajući Predlog o sazivanju XXII vanredne sednice Skupštine akcionara Banke, sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **09.06.2017.** godine, doneo je

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

Saziva se XXII vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac **za petak, 30.06.2017.godine**, sa početkom u **11:00 časova**, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ul. Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO).

Utvrđuje se predlog Dnevnog reda za XXII vanrednu sednicu Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac:

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac i imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o otpočinjanju uključivanja revalorizacionih rezervi i ostalih nerealizovanih dobitaka u obračun osnovnog akcijskog kapitala Direktne Banke ad Kragujevac

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**

