

Na osnovu člana 19. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Upravni odbor Banke je, razmatrajući Predlog o sazivanju XXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke, sa utvrđenim dnevnim redom i predlozima Odluka, na sednici održanoj dana **25.10.2017.** godine doneo sledeću

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

Saziva se XXIII vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac **za četvrtak, 16.11.2017.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 XXIII 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 XXIII vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
3. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o kupovini i prodaji PIRAEUS BANK AD BEOGRAD i zaključenju Ugovora o prenosu akcija PIRAEUS BANK 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 Upravni odbor Banke saziva sednice Skupštine akcionara Banke, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA BANKE
Zlatko Zdunić**