

Na osnovu člana 355 i 363 Zakona o privrednim društvima, člana 6. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac i člana 15. Poslovnika o radu Skupštine, razmatrajući predlog za imenovanje zapisničara na XXIII vanrednoj sednici Skupštine, na XXIII vanrednoj sednici održanoj dana **16.11.2017.** godine donela je

### **O D L U K U**

1. Imenuje se Dragica Ćosić, zaposlena u Direktnoj Banci ad Kragujevac, za zapisničara na XXIII vanrednoj sednici Skupštine Direktne Banke ad Kragujevac, sazvanoj za 16.11.2017. godine u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I broj 26.
2. Odluku dostaviti: arhivi organa upravljanja.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Razmatrajući Predlog za imenovanje zapisničara na XXIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, Skupština Banke je donela Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC  
Jelena Milić**