

Broj: 7685

Na osnovu člana 355 i 356 Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa članom 65. i 66. Zakona o bankama, Komisija za glasanje podnosi sledeći

### **IZVEŠTAJ**

#### **o rezultatima glasanja na XXIV vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održanoj 30.04.2018. godine**

Komisija za glasanje je utvrdila da su na XXIV vanrednoj sednici Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac, održanoj dana 30.04.2018. godine, akcionari glasali na sledeći način:

#### **Odluke o izboru radnih tela**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

#### **Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

#### **Odluka o usvajanju Zapisnika sa 44. redovne sednice Skupštine Direktne Banke održane 29.06.2017. godine, Zapisnika sa XXII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 30.06.2017. godine i Zapisnika sa XXIII vanredne sednice Skupštine Direktne Banke održane 16.11.2017. godine**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

#### **Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

#### **Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova

PROTIV: nema

UZDRŽAN: nema

#### **Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova  
PROTIV: nema  
UZDRŽAN: nema

**Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini**

ZA: 1.071.638 akcija sa pravom glasa, ili 99,97 % od ukupnog broja glasova  
PROTIV: nema  
UZDRŽAN: nema

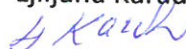
U Kragujevcu, 30.04.2018. godine

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Dragica Anđelić, predsednik



2. Ljiljana Karadžić član



3. Aleksandra Bjelović, član

