

U skladu sa članom 76 Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik br. 31/2011 i 112/2015), i članom 10. Statuta Direktne Banke ad Kragujevac, Direktna Banka ad Kragujevac, Kralja Petra I br.26, 34000 Kragujevac, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE XXIV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA DIREKTNE BANKE AD KRAGUJEVAC

I

XXIV vanredna sednica Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac održana je 30.04.2018. godine, u Kragujevcu, u prostorijama Direktne Banke ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 11:00 časova.

II

Na XXIV vanrednoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

- Odluka o izboru radnih tela
- Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara Direktne Banke ad Kragujevac
- 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
- Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu
- Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja Direktne Banke ad Kragujevac za 2017.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
- Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti iz ranijih godina u osnovni akcijski kapital Direktne Banke ad Kragujevac
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Direktne Banke ad Kragujevac u 2017.godini

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

Član Izvršnog odbora
Jovo Sudić



Predsednik Izvršnog odbora
Dragan Lazarević

