

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIV XXVII, REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AIK BANKE AD NIŠ, NIKOLE PAŠIĆA 42

Na osnovu člana 14. Statuta AIK BANKE ad Niš i člana 73. stava 3. tačke 1. Zakona o bankama RS
Upravni odbor AIK BANKE ad Niš

S A Z I V A

XXVII Sednicu Skupštine AIK BANKE ad Niš za **20. april 2011. godine** sa početkom u 12.00 časova.

XXVII Sednica Skupštine AIK BANKE ad Niš održaće se u sedištu AIK BANKE ad NIŠ u Nišu
ulica Nikole Pašića broj 42.

Za **XXVII** Sednicu Skupštine AIK BANKE ad Niš Upravni odbor AIK BANKE AD NIŠ predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

- I. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
 - a. Izbor Radnog predsedništva
 - b. Izbor Verifikacione komisije za glasanje
 - c. Izbor zapisničara i dva overavača Zapisnika
- II. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije za glasanje
- III. Izbor Predsednika Skupštine AIK BANKE AD NIŠ
- IV. Usvajanje zapisnika sa sednica Skupštine AIK BANKE AD NIŠ
Usvajanje Zapisnika sa XXV, redovne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 30.04.2010. godine
Usvajanje Zapisnika sa XXVI, vanredne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 07.10.2010. godine
- V. Usvajanje Izmena i dopuna Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i Statuta AIK BANKE AD NIŠ (radi usklađivanja istih sa Izmenama i dopunama Zakona o bankama RS - Sl. glasnik RS 91/2010) i prečišćenog teksta istih akta
- VI. Usvajanje izveštaja i donošenje odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2010. godinu
 - VI.1. Usvajanje izveštaja
 - VI.1.1. Usvajanje Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2010. godine
 - VI.1.2. Usvajanje Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2010. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd
 - VI.2. Donošenje odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju-Godišnjem računu za 2010. godinu
 - VI.2.1. Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2010. godinu i formiranju rezerve za procenjene gubitke po bilansnoj aktivni i vanbilansnim stavkama

VI.2.2. Odluka o raspoređivanju Neraspoređene dobiti (na: Akcionare, članove organa upravljanja zaposlene u AIK BANCI AD NIŠ i ostale Zaposlene u AIK BANCI AD NIŠ) sa pratećim odlukama o načinu njene realizacije : Odluka o povećanju osnovnog kapitala AIK BANKE AD NIŠ iz sredstava Neraspoređene dobiti po Godišnjem računu za 2010. godinu i Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja Neraspoređene dobiti u osnovni kapital...

VII. ODLUKE - IMENOVANJA

VII.1. Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2011. godinu

VIII. POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA AIK BANKE AD NIŠ ZA 2011. GODINU

VIII.1. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu

VIII.2. Odluka o politici cena bankarskih usluga AIK BANKE AD NIŠ

VIII.3. Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2011. godinu-PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA

IX. OSTALE ODLUKE

IX.1. Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstvo, sponzorstvo i reprezentaciju

IX.2. Odluka o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)

IX.3. Odluka o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima

IX.4. Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2011. godini i nadalje

X. RAZNO

- Uslovi za učestvovanje na Skupštini
- Način ostvarivanja prava glasa
- i dr.

regulisani su Statutom AIK BANKE ad Niš, u koji zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u prostorijama Banke, Nikole Pašića 42, Niš, svakog radnog dana u periodu od 07-15 h, kao i na sajtu Banke www.aikbanka.rs
Sadržaj predloga bitnih odluka koje se donose na sednici nalazi se objavljen na sajtu banke www.aikbanka.rs i dostupan je svakom zainteresovanom licu.

Ovaj izveštaj sastavljen je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br 47/2006).

Sednicu saziva, u skladu sa Zakonom
Upravni odbor, Predsednik
Miodrag Kostić, dipl. Oec., s.r.

AIK BANKA AD NIŠ
IZVRŠNI ODBOR AIK BANKE AD NIŠ
Predsednik, Vladan Đorđević, dipl. Oec. s.r.