



# ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK

32000 ČAČAK, PIVARSKA 1, POŠTANSKI FAH 64

TELEFONI: (centrala) +381 32 302 100, 302 200, 302 203, (direktor) +381 32 302 134

FAKS: +381 32 225 048, 302 215

Matični broj: 07601093, PIB: 100895809

Broj:2466

Datum: 22.05.2012. godine

Na osnovu člana 76. Zakona o bankama i člana i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ČAČANSKA BANKA a.d. ČAČAK, Pivarska 1, objavljuje

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE ČAČANSKE BANKE AD ČAČAK

1. XXX Redovna sednica Skupštine Čačanske banke a.d. Čačak održana je **21. maja 2012. godine** u Čačku, ulica Pivarska 1, sa početkom u 12.00 časova.

2. Na sednici Skupštine Čačanske banke donete su sledeće odluke i to:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine za predsedavanje na XXX redovnoj sednici Skupštine Banke;
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa IV vanredne sednice Skupštine Banke;
3. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2011. godinu;
4. Odluka o usvajanju Poslovne politike za 2012. godinu sa pratećim odlukama;
5. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Čačanske banke a.d. Čačak;
6. Odluka o izmeni i dopuni Statuta Čačanske banke a.d. Čačak;
7. Odluka o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju Čačanske banke a.d. Čačak;
8. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Banke;
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu

3. Izveštaj je objavljen na internet adresi Banke: **[www.cacanskabanka.co.rs](http://www.cacanskabanka.co.rs)**

Član Izvršnog odbora

Milanka Mandić

Predsednik Izvršnog odbora

Dragan Jovanović

