

На основу члана 76. Закона о банкама став 2. тачка 15. (Сл. Гласник РС, бр 107/2005 и 91/2010) члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр.31/2011), тачке 2. Упутства о начину на који јавна дрштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, ДУНАВ БАНКА акционарско друштво Звечан, Краља Милутина б.б., матични број 09081488, објављује

**Обавештење о одржаној V ванредној Скупштини
акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.**

V ванредна седница Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а.д. одржана је дана 26.10.2012. године, у просторијама Банке у улици Булевар Франше д`Еперее број 88.

На седници Скупштине Банке донете су следеће одлуке:

- Одлука о избору председника Скупштине за календарску 2012. годину.
- Сагласност на именовање Записничара и чланова Комисије за гласање
- Усвајање извештаја Комисије за гласање
- Одлука о Измени Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Звечан и Измени Статута ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Звечан
- Одлука о усвајању Пречишћеног текста Уговора о оснивању ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Београд и Пречишћеног текста СТАТУТА ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Београд
- Одлука о усвајању Кодекса корпоративног управљања ДУНАВ БАНКЕ а.д.
- Одлука о издавању 6. емисије акција ДУНАВ БАНКЕ а.д.

V ванредној седници Скупштине присуствовали су акционари, односно пуномоћници акционара, који имају 1.328.122 гласова, што је 80,2% укупног броја гласова.

Све предложене одлуке на V ванредној седници Скупштине донете су једногласно.

Извештај је објављен на сајту банке www.dunavbanka.rs

Члан Извршног одбора

мр Соња Лукић, с.р

Члан Извршног одбора

др Рајко Перић, дипл. ецц, с.р

Председник Извршног одбора

Срђан Брајовић, с.р