

Na osnovu člana 51., 65. Zakona o tržištu kapitala, tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i člana 271. Zakona o privrednim društvima AIK BANKA AD NIŠ, Nikole Pašića br: 42, Niš, MB: 06876366, PIB: 100618836 objavljuje

**Obaveštenje o održanoj XXX redovnoj Sednici Skupštine AIK BANKE AD NIŠ
sa Odlukom o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2012. godinu,
Odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2012. godinu i
obaveštenjem o dodeli i isplati dividende**

XXX redovna Sednica Skupštine AIK BANKE AD NIŠ održana je dana 30.05.2013.godine u sedištu Banke u Nišu, ulica Nikole Pašića br: 42.

Na Sednici su donete sledeće odluke:

- Izbor Radnog Predsedništva;
- Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje;
- Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
- Odluka o usvajanju zapisnika sa XXIX Redovne sednice Skupštine AIK BANKE, održane 10.05.2012. godine;
- Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2012. godine;
- Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd;
- Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Finansijskom izveštaju - Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2012. godinu;
- Odluka o povećanju osnovnog kapitala AIK BANKE AD NIŠ iz neraspoređene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po godišnjem računu za 2012, sa obaveznim pratećim Odlukama;
- Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora g. Aleksandra Surle;
- Odluka o povlačenju kandidature g. Dobrosava Bojovića za člana Upravnog odbora banke na lični zahtev g. Dobrosava Bojovića;
- Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Christos Stokasa usled isteka mandata;
- Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2013. godine;
- Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu;
- Odluka o politici cena bankarskih usluga AIK BANKE AD NIŠ;
- Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu-PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA;
- Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i reprezentacije;
- Odluka o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);
- Odluka o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima;
- Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ novčanim oblicima u 2013. godini i nadalje;

Ukupan broj akcija svih akcionara Banke sa pravom glasa za XXX Redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ iznosio je: 7.489.231 glasova.

Potreban broj glasova za punovažan rad po svim tačkama dnevnog rada za XXX Redovnu sednicu Skupštine iznosio je: 3.744.616 glasova.

XXX Redovnoj sednici Skupštine prisustvovali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju 5.029.024 glasova.

Svih 5.029.024 glasova činilo je i ukupan broj datih i važećih glasova, koji su učestvovali u glasanju po svim tačkama Dnevnog reda Sednice.

Sve odluke na XXX redovnoj sednici Skupštine donosile su se običnom većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, i to javnim glasanjem.

Odlukom o usvajanju Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NITM za period Januar-Decembar 2012.godine, uz Odluku o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja - Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NITM za 2012. godinu, sa izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora KPMG doo Beograd usvojen je Godišnji izveštaj o poslovanju AIK BANKE AD NITM za 2012.godinu.

Odlukom o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Finansijskom izveštaju o Godišnjem računu AIK BANKE AD NITM za 2012. godinu Neraspoređjena dobit po Godišnjem računu za 2012.godinu u iznosu od DINARA 3.641.847.577,50:

A) RASPOREĐUJE SE NA REZERVE AIK BANKE AD NITM to **DINARA 3.024.274.477,50**.

B) Ostatak Neraspoređene dobiti po Godišnjem računu za 2012.godinu (po odbitku iznosa upotrebljenog i raspoređeno u rezerve AIK BANKE AD NITM) odnosno **DINARA 617.572.800,00** upotrebljava se na sledeći način: **DINARA 210.000.000,00** za isplatu dividende Akcionarima AIK BANKE AD NITM saglasno Aktima AIK BANKE AD NITM

C) Ostatak Neraspoređene dobiti po Godišnjem računu za 2012.godinu (po odbitku iznosa upotrebljenog i raspoređeno u rezerve AIK BANKE AD NITM za dividendu) odnosno iznos od dinara **407.572.800,00** **PRETVARA SE U AKCIONARSKI KAPITAL** AIK BANKE AD NITM saglasno Aktima AIK BANKE AD NITM

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i Osnivačkog akta Banke pravo na dividendu imaju akcionari banke na dan 31.12.2012.godine, a pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala, srazmerno svom učešću, imaju akcionari Banke na dan donošenja Odluke o povećanju osnovnog kapitala, odnosno dan 30.05.2013.godine.

Sve donete odluke čine sastavni deo Zapisnika sa Sednice, koji se objavljuje u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima.

Predmetno obaveštenje o informacijama dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti RS, Beogradskoj berzi ad Beograd i objavljuje na zvaničnoj internet stranici Banke www.aikbanka.rs

AIK BANKA AD NITM
IZVRŠNI ODBOR BANKE
1. Predsednik: Vladimir Čupić, dipl. ecc

2. član: Jelica Marjanović, dipl. pravnik