

U skladu sa odredbama člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj 31/11) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, "Marfin Bank" a.d. Beograd, Dalmatinska br. 22, matični broj 07534183, objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ 32. REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 28.06.2013. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 32. redovna sednica Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd sa početkom u 12 časova, na kojoj su donete sledeće odluke:

- 1. Odluka o usvajanju Godišnjeg računa "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za period od 01. januara 2012. godine do 31. decembra 2012. godine**
- 2. Odluka o isplati garantovane dividende za 2012. godinu imaocima preferencijalnih akcija Marfin Bank a.d. Beograd**
- 3. Odluka o delimičnom pokriću gubitaka iz ranijih godina**
- 4. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za 2013. godinu**
- 5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za 2012. godinu**
- 6. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora**
- 7. Odluka o utvrđivanju naknada nezavisnim članovima Upravnog odbora za 2013. godinu**

U Beogradu, 28.06.2013. godine

Borislav Strugarevic

Zamenik Predsednika Izvršnog odbora

Radmila Jašarović

Menadžer Sektora za pravne polsove