

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



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 28.06.2013 godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJEG RAČUNA “MARFIN BANK” A.D. BEOGRAD
ZA PERIOD OD 01. JANUARA 2012. GODINE DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE

1. Usvaja se godišnji račun Banke za period od 01. januara 2012. godine do 31. decembra 2012. godine.
2. Napomene uz Finansijske izveštaje za godinu završenu 31.12.2012. godine čine sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je sačinjena u 2 (dva) primerka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 28.06.2013. godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga kontrolnog akcionara Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O ISPLATI GARANTOVANE DIVIDENDE ZA 2012 GODINU

1. Donosi se odluka o isplati garantovane dividende za 2012. godinu vlasnicima 246.105 komada prioriternih (preferencijalnih) akcija Banke, CFI kod EPNXFR, ISIN broj RSCEBAE16649, nominalna vrednost akcije 500 RSD, u iznosu od 30 dinara po akciji (bruto), što je u neto iznosu.

- a. za strana fizička lica 25,50 RSD po akciji
- b. za domaća fizička lica 25,50 RSD po akciji
- c. za domaća pravna lica 30,00 RSD po akciji
- d. za strana pravna lica 24,00 RSD po akciji
- e. za kastodi račune:

Naziv akcionara	Vrsta klijenta	Zemlja rezidentstva klijenta	Neto iznos dividende po akciji (RSD)
Erste Bank (kastodi račun MB 026k000018)	Strano pravno lice	Kipar	27,00
Komercijalna Banka (kastodi račun MB 085K723703813)	Strano pravno lice	Hrvatska	27,00
Raiffeisen Bank (kastodi račun MB 572K6004001)	Strano pravno lice	Austrija	25,50
Vojvodjanska Banka (kastodi račun MB 00001KKB807)	Domaće pravno lice	Srbija	30,00

- 2. U raspodeli ove dividende učestvuju akcionari koji su na dan 31.12.2012. godine bili vlasnici akcija izdavaoca (dan dividende).
- 3. Provizija Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije za isplatu dividende u iznosu od 0,05% od iznosa dividende pada na teret akcionara.
- 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 5. Ova Odluka je sačinjena u 2 (dva) primerka.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 28.06.2013. godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga kontrolnog akcionara Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O DELIMIČNOM POKRIĆU GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA

1. Ostvareni gubitak iz ranijih godina po godišnjem računu Banke za 2012. godinu se kumulativno i delimično pokriva na teret neraspoređene dobiti iz 2012. godine u iznosu od RSD 9.954.457,67..
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka je sačinjena u 1 (jednom) primerku.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 28.06.2013. godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga kontrolnog akcionara Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU POSLOVNE POLITIKE I STRATEGIJE
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD ZA 2013. GODINU

1. Usvaja se Poslovna politika i strategija “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd za 2013. godinu u predloženom tekstu, koji se nalazi u prilogu.
2. Za realizaciju ove Odluke nadležan je Izvršni odbor “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je sačinjena u 1 (jednom) primerku.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 28.06.2013. godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga kontrolnog akcionara Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA IZVRŠNOG ODBORA “MARFIN BANK”
AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD ZA 2011. GODINU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Izvršnog odbora Banke za 2012. godinu u predloženom tekstu, koji se nalazi u prilogu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka je sačinjena u 1 (jednom) primerku.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 28.06.2013. godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga kontrolnog akcionara Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O REZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA
„MARFIN BANK“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD

1. Razrešava se **g-din Spyros Episkopou** sa funkcije člana Upravnog odbora Banke, kao i svih prava i dužnosti koje proističu iz te funkcije.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka je sačinjena u 3 (tri) primerka, na srpskom jeziku.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou



“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 28.06.2013. godine

U skladu sa odredbom člana 23. Statuta “Marfin Banke” akcionarskog društva Beograd (u daljem tekstu: Banka), a na osnovu predloga kontrolnog akcionara Banke, Skupština akcionara Banke donosi sledeću:

O D L U K U
O UTVRDJIVANJU NAKNADE NEZAVISNIM ČLANOVIMA
UPRAVNOG ODBORA BANKE ZA 2013. GODINU

1. Utvrđuje se naknada nezavisnim članovima Upravnog odbora Banke za 2013. godinu, u iznosu od EUR 1000,00 mesečno, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanje.
2. Isplata naknade iz tačke 1. izvršiće se nezavisnim članovima Upravnog odbora Banke u dve dela, po završetku svakog perioda od 6 meseci.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je sačinjena u 1 (jednom) primerku.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Christos Hadjichristodoulou