

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 34. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD**

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 25.04.2014. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 34. vanredna sednica Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd sa početkom u 12 časova, na kojoj je doneta sledeća odluka:

### **1. Odluka o izmeni sastava Upravnog odbora**

U Beogradu, 25.04.2014. godine

---

**Borislav Strugarevic**

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

---

**Savvas Pashias**

Član Izvršnog odbora