

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 35. REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 30.06.2014. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 35. 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 2013. godine do 31. decembra 2013. godine**
- 2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Izvršnog odbora "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za 2013. godinu**
- 3. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije (Poslovnog plana) "Marfin Bank" akcionarskog društva Beograd za 2014. godinu**
- 4. Odluka o utvrđivanju naknada nezavisnim članovima Upravnog odbora za 2014. godinu**

U Beogradu, 30.06.2014. godine

Borislav Strugarevic

Zamenik Predsednika Izvršnog odbora

Mirjana Tomić

Menadžer Sektora za ljudske resurse

“MARFIN BANK” AD BEOGRAD
- Skupština akcionara -
Beograd, 30.06.2014. 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 2013. GODINE DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE

1. Usvaja se godišnji račun Banke za period od 01. januara 2013. godine do 31. decembra 2013. godine.
2. Napomene uz Finansijske izveštaje za godinu završenu 31.12.2013. godine čine sastavni deo ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka je sačinjena u 2 (dva) primerka.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
Georgios Phiniotis

“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 30.06.2014. 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 (POSLOVNOG PLANA)

“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD ZA 2014. GODINU

1. Usvaja se Poslovna politika i strategija (Poslovni plan) “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd za 2014. 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

Georgios Phiniotis

“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 30.06.2014. 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 2013. GODINU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Izvršnog odbora Banke za 2013. 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
Georgios Phiniotis**

“MARFIN BANK” AD BEOGRAD

- Skupština akcionara -

Beograd, 30.06.2014. 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 2014. GODINU

1. Utvrđuje se naknada nezavisnim članovima Upravnog odbora Banke za 2014. 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
Georgios Phiniotis