



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Beograd, Svetog Save 14
Matični broj: 07737068
Šifra delatnosti: 06419

Beograd
04.06.2015.

U skladu sa članom 76. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS, br. 107/2005 i 91/2010), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011) i članom 31. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

I

Redovna sednica Skupštine Komercijalne banke AD Beograd održana je 04.06.2015. godine u Beogradu, ulica Svetog Save 14, sa početkom u 12.00 časova.

II

Na redovnoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. ODLUKA O RAZREŠENJU I IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
2. GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU BANKE ZA 2014. GODINU:
 - a. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU BANKE ZA 2014.GODINU
 - b. ODLUKA O USVAJANJU REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANKE ZA 2014. GODINU SA MIŠLJENJEM SPOLJNOG REVIZORA
 - c. ODLUKA O RASPODELI DOBITKA IZ 2014.GODINE I NERASPOREĐENOG KUMULIRANOG DOBITKA IZ RANIJIH GODINA

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Član Izvršnog odbora
Slavica Đorđević



Zamenik predsednika Izvršnog odbora
Dragan Santovac



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9200/2-2

Beograd 04.06.2015. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 04.06.2015. godine donosi

ODLUKU

O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
ZA 2014. GODINU

I

Usvajaju se redovni finansijski izveštaji Komercijalne banke AD Beograd za **2014. godinu**, sa izveštajem i mišljenjem spoljnog revizora Banke (DELOITTE doo Beograd):

1. Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2014. godine,
2. Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine,
3. Izveštaj o ostalom rezultatu u 2014. godini,
4. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine,
5. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine,
6. Statistički izveštaj za 2014. godinu i
7. Napomene uz finansijske izveštaje za 2014. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Jovanka Kosarovic



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9200/2-1

Beograd 04.06.2015. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 04.06.2015. godine donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
ZA 2014. GODINU

I

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Komercijalne banke AD Beograd za **2014. godinu**, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Jovanka Kosanović





KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9200/2-3

Beograd 04.06.2015. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD (prečišćen tekst) Beograd, Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 04.06.2015.godine donosi

ODLUKU

O RASPODELI DOBITKA IZ 2014. GODINE I NERASPOREĐENOG DOBITAKA IZ RANIJIH GODINA

I

Ostvareni dobitak u 2014. godini i neraspoređeni kumulirani dobitak iz ranijih godina raspoređuju se na sledeći način:

(u dinarima)

R.BR	OPIS	Tekući dobitak iz 2014.	Neraspoređeni kumulirani dobitak iz ranijih godina	UKUPNO DOBITAK ZA RASPODELU
1	2	3	4	5(3+4)
1.	DOBITAK ZA RASPODELU: RASPOREĐUJE SE ZA SLEDEĆE NAMENE:	4.785.576.510,04	1.970.278.397,79	6.755.854.907,83
2.1.	Dividende za obične akcije (ISIN: RSKOBBE16946, CFI: ESUVFR) u skladu sa Politikom dividendi (40,4% od ostvarenog neto dobitka iz 2014. godine)	1.934.064.940,00		1.934.064.940,00
2.2.	Dividende za preferencijalne akcije (ISIN: RSKOBBE19692, CFI: EPNXAR) u skladu sa Odlukom o emisiji preferencijalnih akcija (po prosečnoj stopi na štedne uloge preko 12 meseci): Dan dividendi za koji se sačinjava lista akcionara je 25.05.2015. godine u skladu sa članom 13a. Ugovora o osnivanju Banke	28.685.568,00		28.685.568,00
2.3.	Osnovni kapital - rezerve Banke	2.329.721.602,21	1.970.278.397,79	4.300.000.000,00
2.4.	Nagrade iz dobitka članovima menadžmenta Banke i zaposlenima, u skladu sa odlukom Compensation Committee	347.000.000,00		347.000.000,00
2.	UKUPNO RASPOREĐENI DOBITAK (2.1. + 2.2. +2.3. +2.4.)	4.639.472.110,21	1.970.278.397,79	6.609.750.508,00
3.	NERASPOREĐENI DOBITAK (1-2)	146.104.399,83	0,00	146.104.399,83

Ovlašćuje se Izvršni odbor Banke da rezerve iz pozicije 2.3. raspoređi za:

1. rezerve za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi,
2. rezerve za procenjene gubitke po vanbilansnim stavkama i

u skladu sa obračunom potrebnih rezervi prema metodologiji NBS iz Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki i ostalim propisima Narodne banke Srbije.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da, u okviru iznosa utvrđenog u poziciji 2.4. u skladu sa odlukom Compensation Committee i internim aktima Banke donese odluku o visini nagrade iz dobitka (primanja iz dobitka) zaposlenima u Banci utvrđene odlukom Compensation Committee.

II

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

III

Isplata ostvarenog dobitka iz tačke I, pozicija 2.1., 2.2. i 2.4. izvršiće se u skladu sa odredbama Zakona o bankama i Politikom dividendi.

Dividende na obične akcije u iznosu od RSD 1,934,064,940 će biti raspoređene akcionarima u dve tranše

- Prva tranša u iznosu od RSD 483,516,235 će biti isplaćena po usvajanju ove odluke i po ispunjenju zakonom propisanih uslova.
- Druga tranša u iznosu od RSD 1,450,548,705 će biti isplaćena po završetku posebnog dijagnostičkog ispitivanja banaka (Asset Quality Review) po inicijativi MMF i Narodne Banke Srbije,

ali ne kasnije od 31.12.2015.godine. Isplata druge tranše će biti uslovljena ispunjenjem svih uslova naznačenih u Politici o Dividendi (Dividend Policy), uključujući i pokazatelj adekvatnosti kapitala.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREĐSEDNIK SKUPŠTINE
Jovanka Kosanović

