

IZVRŠNI ODBOR

Br: 11792

Na osnovu člana 73. Zakona o Bankama, člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala, člana 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac i Predloga Akcionara Nove KBM d.d. Maribor za dopunu dnevnog reda 42. redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac zakazane za 26.06.2015. godine, i Odluke Upravnog odbora banke o prihvatanju Predloga Akcionara Nova KBM d.d. Maribor, donete na sednici od 08.06.2015. godine, dana 09. 06.2015. godine, akcionarima KBM banke ad Kragujevac se dostavlja novi dopunjen

DNEVNI RED

ZA 42. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

1. Otvaranje redovne Skupštine KBM banke ad Kragujevac i izbor radnih tela
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora KBM banke ad Kragujevac
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad redovne sednice Skupštine KBM banke ad Kragujevac
4. Usvajanje Zapisnika sa XIII vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 20.04.2015. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini
7. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
8. Donošenje odluke o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina iskazane u Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2014.godinu
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
10. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne Politike banke za 2015. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije KBM Banke ad Kragujevac za period 2015.-2018. godine sa Planom poslovanja KBM banke ad Kragujevac za 2015. godinu
12. Donošenje odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
13. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2015.godinu
14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
15. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu sa Informacijom o naknadama, zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora banke u 2014. godini i Izveštajem u skladu sa članom 78. Zakona o bankama
16. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
17. Donošenje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM banke ad Kragujevac
18. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija XXV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti
19. Donošenje Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM banke ad Kragujevac
20. Razno

Navedene Odluke Skupština akcionara donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim Odluke o pokriću ostvarenog gubitka i smanjenju kapitala KBM Banke ad Kragujevac, Odluke o izdavanju običnih akcija XXV emisije bez obaveze objavljivanja prospekta radi pokrića gubitka i po tom osnovu zamene postojećih običnih akcija radi smanjenja njihove nominalne vrednosti i Odluke o promeni nominalne vrednosti akcija KBM Banke ad Kragujevac, koje se donose $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Novi formular punomoćja i novi formular za glasanje u odsustvu objavljeni su zajedno sa ovim Obaveštenjem na web sajtu Banke **www.kbm.rs**.

Novi formular punomoćja i novi formular za glasanje u odsustvu se dostavlja Kabinetu Izvršnog odbora Banke, najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine, elektronskim putem, poštom ili lično na adresu: KBM banka ad Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26. Punomoćnik akcionara mora imati originalni primerak punomoćja na sednici Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik akcionara, može lično, odnosno na osnovu pisanog punomoćja, izvršiti uvid ili preuzeti materijal za navedenu sednicu Skupštine banke, svakog radnog dana, u vremenu od 09:00 do 13:00 h, u Kabinetu Izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26.

IZVRŠNI ODBOR KBM BANKE

Nikola Fržović, član Ljubinka Lovčević, predsednik