

U skladu sa članom 356. stav 3. i 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), AIK BANKA AD NIŠ objavljuje

INFORMACIJU

o Odlukama donetim na XXXIII redovnoj sednici Skupštine,
održanoj dana 29.06.2015. godine,

sa rezultatima glasanja po svakoj od tačaka DNEVNOG REDA po kojoj je glasano

Tačke Dnevnog reda	ZA		PROTIV		UZDRŽANI		REZULTAT
	broj	procenat	broj	procenat	broj	procenat	
Saglasnost na imenovanje Radnog predsedništva	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXII vanredne sednice Skupštine održane dana 28.10.2014.godine	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o promeni sedišta Banke	7.911.666	99,96%	/	/	3.418	0,04%	Usvojeno
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju	7.915.084	100%			/	/	Usvojeno
Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta AIK BANKE AD NIŠ i donošenju Statuta (u prečišćenom tekstu)	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja AIK BANKE AD NIŠ za 2014. godinu (Finansijski izveštaj za 2014. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja AIK BANKE za 2014. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Finansijskom izveštaju za 2014. godinu	7.452.952	94,16%	144.613	1,83%	317.519	4,01%	Usvojeno

Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora	7.597.565	95,99%	/	/	317.519	4,01%	Usvojeno
Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora (Marko Hinić)	7.597.565	95,99%	/	/	317.519	4,01%	Usvojeno
Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora (Aleksandar Surla)	7.597.565	95,99%	/	/	317.519	4,01%	Usvojeno
Odluka o imenovanju Spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2015. godinu - PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o ulaganju u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica)	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o ulaganju u osnovna sredstva AIK BANKE, investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2015. godini i nadalje	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka o otpisu potraživanja Banke	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno

Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2015. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno
Odluka - Dostavljanje podataka Upravnog odbora u skladu sa članom 78. Stav 3. Zakona o bankama	7.915.084	100%	/	/	/	/	Usvojeno

Ukupan broj redovnih običnih akcija sa pravom glasa AIK BANKE AD NIŠ za XXXIII redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ iznosi 9.045.756 glasova.

Ukupan broj akcija koje ulaze u obračun za kvorum (bez akcija čije je pravo glasa suspendovano) je 9.033.744.

Potreban broj glasova (kvorum) za punovažan rad po svim tačkama dnevnog reda za XXXIII redovnu sednicu Skupštine iznosi: 4.516.873 glasova.

XXXIII redovnoj sednici Skupštine prisustvovali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju 7.915.084 glasova.

Svih 7.915.084 glasova činilo je i ukupan broj datih i važećih glasova, koji su učestvovali u glasanju po svim tačkama Dnevnog reda Sednice.

Tekstovi usvojenih Odluka čine sastavni deo Zapisnika sa Sednice, koji se sačinjava, potpisuje i objavljuje u rokovima i na način propisan članom 363. Zakona o privrednim društvima RS.

Beograd, 30.06.2015. godine

AIK BANKA AD NIŠ
Izvršni odbor



Jelena Galić
Predsednik, Jelena Galić

Dejan Vasić
Član, Dejan Vasić