

“MARFIN BANK” AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Dalmatinska br. 22

matični broj 07534183

PIB 100003148

šifra delatnosti 6419

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), članovima 22, 23, 26, 27 i 38. Statuta “Marfin Bank” a.d. Beograd i „Odlukom o dopuni dnevnog reda 40. Vanredne sednice Skupštine akcionara Marfin Bank akcionarskog društva Beograd zakazane za dan 23.12.2015. godine sa početkom u 12 časova“ koju je doneo Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 08.12.2015. godine, od strane “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 14.12.2015. godine upućuje se:

IZMENA POZIVA ZA 40. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „MARFIN BANK“ AD BEOGRAD

Upravni odbor “Marfin Bank” a.d. Beograd dana 08.12.2015. godine doneo je Odluku o dopuni dnevnog reda 40. vanredne sednice Skupštine akcionara „Marfin bank“ a.d. Beograd zakazane za dan 23.12.2015. godine u poslovnim prostorijama Banke u Beogradu, ul. Dalmatinska broj 22, sa početkom u 12 časova, **te se utvrđuje novi dnevni red koji glasi:**

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela,
2. Izveštaj verifikacione komisije,
3. Razmatranje Informacije s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Marfin Bank AD Beograd,
4. Odluka o naknadama za nezavisne članove Upravnog odbora za 2016. godinu,
5. Odluka o utvrđivanju ovlašćenja za kupovinu i prodaju osnovnih sredstava i investicionih nekretnina
6. Odluka o razrešenju člana (predsednika) Upravnog odbora i imenovanju novog člana (predsednika) Upravnog odbora, i
7. Razno.

U ostalom delu objavljeni Poziv za 40. Vanrednu sednicu Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd ostaje nepromenjen.


Ova Izmena poziva se smatra izveštajem za akcionare i javnost – sazivanje Skupštine akcionara “Marfin Bank” a.d. Beograd i ista je objavljena na internet stranici Banke www.marfinbank.rs, na internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

MARFIN BANK AD BEOGRAD



Borislav Strugarević
Predsednik Izvršnog odbora





Georgios Phiniotis
Zamenik predsednika Izvršnog odbora