


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 Komisiji, "Marfin Bank" a.d. Beograd, Dalmatinska br. 22, matični broj 07534183, objavljuje

IZVEŠTAJ
O ODRŽANOJ 40. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
"MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 23.12.2015. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 40. vanredna sednica Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd sa početkom u 12 časova, na kojoj su razmotrene navedene informacije i donete sledeće odluke:

1. Informacije s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Marfin Bank AD Beograd
2. Odluka o naknadama za nezavisne članove Upravnog odbora za 2016. godinu
3. Odluka o utvrđivanju ovlašćenja za kupovinu i prodaju osnovnih sredstava i investicionih nekretnina
4. Odluka o razrešenju člana (predsednika) Upravnog odbora i imenovanju novog člana (predsednika) Upravnog odbora

U Beogradu, 23.12.2015. godine



Borislav Strugarevic
predsednik Izvršnog odbora





Georgios Phiniotis
zamenik predsednika Izvršnog odbora