



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

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

Beograd
24.05.2016.

U skladu sa članom 76. Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011 i 112/2015) 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 24.05.2016. 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 usvajanju Strategije i Biznis plana Banke za period 2016-2018.godina
2. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Banke
3. Godišnji izveštaj o poslovanju Banke i finansijski izveštaji Komercijalne banke AD Beograd za 2015.godinu:
 - a) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke za 2015.godinu sa mišljenjem spoljnog revizora
 - b) Odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja Banke za 2015.godinu sa mišljenjem spoljnog revizora
 - c) Odluku o raspoređivanju neraspoređenog dela dobitka iz ranijih godina za dividende za preferencijalne akcije
 - d) Odluka o pokriću gubitka iz 2015.godine
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Grupe i redovnih konolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke AD Beograd za 2015.godinu sa mišljenjem spoljnog revizora

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Član Izvršnog odbora
Jelena Đurović



Predsednik Izvršnog odbora
Dr Alexander Picker



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9520/3a

Beograd, 24.05.2016. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 24.05.2016. godine donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA 2015. GODINU

I

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Komercijalne banke AD Beograd za **2015. godinu**, sa mišljenjem spoljnog revizora Banke (DELOITTE d.o.o. Beograd), u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja..

PRESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE

Jovanka Kosanović





KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9520/3b

Beograd, 24.05.2016. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 24.05.2016. godine donosi

ODLUKU
O USVAJANJU REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD
ZA 2015. GODINU

I

Usvajaju se redovni finansijski izveštaji Komercijalne banke AD Beograd za **2015. godinu**, sa izveštajem i mišljenjem spoljnog revizora Banke (DELOITTE d.o.o. Beograd):

1. Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine,
2. Bilans uspeha za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,
3. Izveštaj o ostalom rezultatu u 2015. godini,
4. Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine,
5. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine,
6. Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinu,
7. Statistički izveštaj za 2015. godinu u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE BANKE



Jovanka Kosanović



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9520/3c

Beograd, 24.05.2016. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 24.05.2016. godine donosi

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA BANKE IZ 2015. GODINE

I

Gubitak Banke iskazan u revidiranim redovnim finansijskim izveštajima za 2015. godinu (Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine i Bilans uspeha Banke za period 01.01. – 31.12.2015. godine), pre obračuna poreza, iznosi 6.414.157.971,18 dinara. Nakon obračuna poreskih efekata u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, neto iskazani gubitak Banke u 2015. godini iznosi 6.299.630.785,60 dinara.

Ukupan iznos neraspoređenog dobitka Banke iz ranijih godina, nakon raspoređivanja dela neraspoređenog dobitka za dividende za preferencijalne akcije, iznosi 156.018.846,35 dinara.

Ukupne formirane rezerve, iz ostvarenog dobitka Banke u prethodnim godinama, za pokriće gubitaka po bilansnoj aktivi i vanbilansnim stavkama, na dan 31.12.2015. godine, iznose 24.935.439.610,34 dinara, što je za 7.185.610.767,45 dinara više od potrebnih rezervi obračunatih u skladu sa propisima Narodne banke Srbije (Odlukom o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke).

II

U skladu sa članom 18. Ugovora o osnivanju Banke odobrava se pokriće ukupno iskazanog gubitka Banke iz 2015. godine u iznosu od 6.299.630.785,60 dinara na teret:

RAČUN	OPIS	IZNOS
1. 8310	Dela neraspoređenog dobitka Banke iz ranijih godina	156.018.846,35
2. 8111	Rezervi iz dobiti Banke za procenjene gubitke po bilansnoj aktivi	6.143.611.939,25
3.	UKUPNO (1+2)	6.299.630.785,60

Pokriće gubitka Banke, u skladu stavom 1. ove tačke, izvršiće se danom donošenja ove odluke.

III

Nakon pokrića gubitka iz 2015. godine, iz tačke II ove odluke, ukupno formirane rezerve Banke iz ostvarenog dobitka iz ranijih godina iznosiće 18.791.827.671,09 dinara.

IV

Nakon pokrića gubitka Banke iz 2015. godine, u skladu sa tačkom II ove odluke, akcijski (osnovni) kapital Banke ostaće nepromenjen.

V

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE BANKE
Jovanka Kosanović



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9520/3d

Beograd, 24.05.2016. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 24.05.2016. godine donosi

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU DELA NERASPOREĐENOG DOBITKA IZ RANIJIH GODINA ZA DIVIDENDE ZA PREFERENCIJALNE AKCIJE BANKE

I

Neraspoređeni dobitak Banke iz ranijih godina, na dan 31.12.2015. godine, iznosi 179.549.976,35 dinara.

II

Odobrava se raspoređivanje dala neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, iz tačke I ove odluke, za dividende za preferencijalne akcije (ISIN: RSKOBBE19692, CFI: EPNXAR) za 2015. godinu, u skladu sa Odlukom o emisiji (homogenizaciji) preferencijalnih akcija, po stopi u visini prosečne stope na štedne uloge oročene na 12 meseci, što za 2015. godinu iznosi 6,30% godišnje, odnosno ukupno 23.531.130,00 dinara.

Dan dividendi na koji se sačinjava lista akcionara je 14.05.2016. godine u skladu sa članom 13a. Ugovora o osnivanju Banke.

Isplata dividendi za preferencijalne akcije, iz stava 1. ove tačke, izvršiće se u skladu sa Zakonom o bankama i Politikom dividendi Banke.

III

Nakon raspoređivanja dela neraspoređenog dobitka za dividende za preferencijalne akcije iz tačke II ove odluke, neraspoređeni dobitak Banke iz ranijih godina iznosi 156.018.846,35 dinara.

IV

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor Banke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja..

PRESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE

Jovanka Kosanović





KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 9520/4

Beograd 24.05.2016. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd, a u skladu sa članom 27, 29. i 33. Zakona o računovodstvu, Skupština Banke na redovnoj sednici održanoj dana 24.05.2016. godine donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA GRUPE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD ZA 2015. GODINU

I

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Grupe Komercijalne banke AD Beograd za 2015. godinu.

II

Usvajaju se Konsolidovani finansijski izveštaji Grupe Komercijalne banke AD Beograd sa mišljenjem spoljnog revizora za **2015. godinu**:

1. Bilans stanja - konsolidovani na dan 31.12.2015. godine,
2. Bilans uspeha – konsolidovani za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,
3. Izveštaj o ostalom rezultatu – konsolidovani za period od 01.01. do 31.12.2015. godine,
4. Izveštaj o tokovima gotovine - konsolidovani u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine,
5. Izveštaj o promenama na kapitalu - konsolidovani u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine i
6. Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE



Jovanka Kosanović