

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) - dalje ZPD i odredbama Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015), "AIK BANKA" a.d. Beograd objavljuje:

AIK BANKA AD BEOGRAD
KABINET IZVRŠNOG ODBORA
BULEVAR MIHAILA PUPINA 115B BEOGRAD
365/16 datum 28. 06. 2016.

INFORMACIJU / IZVEŠTAJ

Dana 27.06.2016. godine održana je XXXVI redovna sednica Skupštine "AIK BANKE" a.d Beograd.

Na XXXVI sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka - imenovanje Radnog predsedništva - Odluka predsednika Skupštine na osnovu člana 355. ZPD, člana 20. Statuta "AIK BANKE" a.d. Beograd i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd;
2. Odluka - izbor Zapisničara i članova Komisije za glasanje - Odluka predsednika Skupštine na osnovu člana 355. ZPD, člana 20. Statuta "AIK BANKE" a.d. Beograd i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd;
3. Odluka-Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXXV vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 25.03.2016. godine;
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "AIK BANKE" a.d Beograd za 2015. godinu (Finansijski izveštaj za 2015. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2015. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu);
6. Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti "AIK BANKE" a.d Beograd po Finansijskom izveštaju za 2015. godinu;
7. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
8. Odluka o usvajanju Finansijskog plana "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2016. godinu (PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA);
9. Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije;
10. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva "AIK BANKE", investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima;
11. Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima;
12. Odluka o naplati novčanih potraživanja "AIK BANKE" a.d. Beograd nenovčanim oblicima u 2016.godini i nadalje;
13. Odluka o ovlašćenjima u postupanju sa investicionim nekretninama, materijalnim vrednostima i sredstvima namenjenim daljoj prodaji (dalje: nepokretnostima) i pokretnom imovinom Banke, kao i udelima i akcijama u drugim privrednim društvima stečenim u postupku naplate potraživanja Banke;
14. Odluka o otpisu potraživanja Banke;
15. Odluka - Dostavljanje podataka Upravnog odbora u skladu sa članom 78. Stav 3. Zakona o bankama;

Rezultati glasanja po svim tačkama Dnevnog reda po kojima su akcionari glasali i donete odluke objavljuju se u prilogu ovog dokumenta na internet stranici Banke www.aikbanka.rs.

Beograd, 28.06.2016. godine

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
Izvršni odbor

Jelena Galić, predsednik

Dejan Vasić, član

