

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

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ 47. VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA "MARFIN BANK" A.D. BEOGRAD

Ovim putem "Marfin Bank" a.d. Beograd objavljuje da je dana 28.12.2016. godine, u poslovnim prostorijama "Marfin Bank" a.d. Beograd u Beogradu, Dalmatinska br. 22, održana 47. vanredna sednica Skupštine akcionara "Marfin Bank" a.d. Beograd sa početkom u 10 časova, na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Poslovne strategije Marfin banke
2. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2016. godinu
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 članove Upravnog odbora za 2017. godinu
5. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora

U Beogradu, 28.12.2016. godine



Borislav Strugarevic
predsednik Izvršnog odbora



Georgios Phiniotis
zamenik predsednika Izvršnog odbora

