

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, 112/2015 i 108/2016) "AIK BANKA" a.d. Beograd objavljuje:

INFORMACIJU / IZVEŠTAJ

Dana 28.04.2017. godine održana je XXXIX redovna sednica Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd.

Na XXXIX 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 XXXVIII vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 21.02.2017. godine;
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2016. godinu (Finansijski izveštaj za 2016. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2016. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu);
6. Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2016. godinu;
7. Odluka o isplati dividende;
8. Odluka o raspoređivanju sredstava rezervi iz dobiti za sticanje sopstvenih akcija u neraspoređenu dobit ranijih godina;
9. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2017.-2019. godine;
10. Odluka o usvajanju Finansijskog plana "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2017. godinu (PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA);
11. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu;
12. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Ugovora o osnivanju "AIK BANKE" a.d. Beograd i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju;
13. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu);
14. Odluka o usvajanju Politike dividendi;
15. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);

16. Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije;
17. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva "AIK BANKE", investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima;
18. Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima;
19. Odluka o naplati novčanih potraživanja "AIK BANKE" a.d. Beograd nenovčanim oblicima u 2017. godini i nadalje;
20. 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;
21. Odluka o otpisu potraživanja Banke;
22. Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2017. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora;
23. Zaključak - Razmatranje 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, 28.04.2017. godine

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
Izvršni odbor


Jelena Galić, predsednik


Vesna Pavlović, član

