

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 27.04.2018. godine održana je XLIII redovna sednica Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd.

Na XLIII 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 XLII vanredne sednice Skupštine "AIK BANKE" a.d. Beograd održane dana 19.02.2018. godine;
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2017. godinu (Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2017. godinu sa mišljenjem spoljnog revizora, Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu);
6. Odluka o upotrebi i raspoređivanju neraspoređene dobiti ranijih godina koja nije uključena u osnovni akcijski kapital "AIK BANKE" a.d. Beograd i o ostvarenoj dobiti „AIK BANKE“ a.d. Beograd po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu;
7. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije „AIK BANKE“ a.d. Beograd sa strateškim planom za trogodišnji period 2018.-2020. godine;
8. Odluka o usvajanju Finansijskog plana "AIK BANKE" a.d. Beograd za 2018. godinu (PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA);
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. Godinu;
10. Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Agroindustrijsko komercijalne banke "AIK BANKA" a.d. Beograd i donošenje Statuta (u prečišćenom tekstu);
11. Odluka o ulaganju u lica u finansijskom sektoru i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica);
12. Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o troškovima na ime reklame i propagande, donatorstva i sponzorstva i reprezentacije;
13. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva "AIK BANKE", investicione nekretnine i nematerijalnim ulaganjima;
14. Odluka o ovlašćenjima u postupku otuđenja osnovnih sredstava Banke, investicionih nekretnina i investicija u udele i akcije u drugim privrednim društvima;
15. Odluka o naplati novčanih potraživanja "AIK BANKE" a.d. Beograd nenovčanim oblicima u 2018. godini i nadalje;

16. 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;
17. Odluka o otpisu potraživanja Banke;
18. Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zaradama članova Izvršnog odbora za 2018. godinu i razmatranju pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora;
19. 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, 27.04.2018. godine

„AIK BANKA“ a.d. Beograd
Izvršni odbor



Jelena Galić, predsednik



Vesna Pavlović, član

