

U skladu sa članom 67. Stav 3. Zakona o bankama (Sl.glasnik RS, br 107/2005 i 91/2010) i članom 356. Stav 3. i stav 5 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br 36/2011 i 99/2011) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS“, broj 31/2011), objavljuje se

Informacija o Odlukama donetim na redovnoj Skupštini akcionara UNIVERZAL BANKE AD BEOGRAD

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE AD, Beograd, koja je održana dana 26. 4. 2013. godine u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, u ulici Vladimira Popovića br. 6, od akcionara koji su na Dan akcionara imali pravo ličnog učešća (511.556 akcija od ukupno emitovanih 567.481, što predstavlja 90,14% od ukupnog broja akcija) prisutno je bilo ukupno 35 akcionara koji ukupno poseduju 417.782 akcije odnosno 73,62% od ukupnog broja emitovanih akcija.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2012. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2012. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora
3. Razmatranje godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. god.
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2012.godinu
5. Usvajanje Poslovne politike Banke za 2013.godinu i to:
 - 5.1. Razmatranje Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2013.godinu
 - 5.2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2013.godinu
 - 5.3. Usvajanje Odluke o verifikaciji akata kojima se sprovodi Poslovna politika Banke između dve sednice Skupštine
 - 5.4. Usvajanje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2013.godini
6. Usvajanje Odluke o izboru i imenovanju pravnog lica za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2013.godini
7. Usvajanje Informacije o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2012. godini.

8. Usvajanje Odluke o utvrđivanju naknada i zarada članovima Upravnog odbora Univerzal Banke AD Beograd.

9. Usvajanje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.

Na sednici su usvojene sledeće odluke I to:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2012. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora – sa 413.416 akcija odnosno 98,95% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
2. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2012.godinu – sa 413.416 akcija odnosno 98,95% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
3. Odluka o usvajanju Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2013.godinu – sa 412.032 akcija odnosno 98,62% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
4. Odluka o verifikaciji akata kojima se sprovodi Poslovna politika Banke između dve sednice Skupštine – sa 408.216 akcija odnosno 97,71% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
5. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2013.godini – sa 408.216 akcija odnosno 97,71% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
6. Odluka o izboru i imenovanju pravnog lica za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd u 2013.godini – sa 411.020 akcija odnosno 98,38% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
7. Informacija o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2012. godini. – sa 411.020 akcija odnosno 98,38% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
8. Odluka o utvrđivanju naknada I zarada članovima Upravnog odbora Univerzal banke ad Beograd – sa 330.225 akcija odnosno 79,04% od ukupnog broja prisutnih akcionara;
9. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora banke sa 408.216 akcija odnosno 97,71% od ukupnog broja prisutnih akcionara;

Na sednici skupštine su za predlog Zaključka po tački 1 glasali akcionari sa ukupno 271.362 akcija, pri čemu je za Zaključak bilo 30,75% odnosno 83.435 akcija; protiv 58,80% odnosno 159.557 akcija I uzdržanih 10,45% odnosno 28.370 akcija, tako da Zaključak nije prihvaćen.

Akcionari Banke, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici uz priložen dokaz o svojstvu I uz pisani Zahtev izrađen u slobodnoj formi, mogu dobiti kopije usvojenih Odluka u roku od 8 dana. Zahtev se podnosi Sekretaru Banke u redovno radno vreme, na adresi Vladimira Popovića broj 8, 11070 Novi Beograd.

Primerak ovog Izveštaja Banka istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje ga na svom web site-u.

U Beogradu, 29.aprila 2013.godine

Izvršni odbor:

Milovan Puzović, član, s.r.

Dragan Tomić, predsednik, s.r