

U skladu sa članom 76 Zakona o bankama (Sl. Glasnik RS br. 107/2005 i 91/2010), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik br. 31/2011), i članom 10. Statuta KBM banke ad Kragujevac, KBM banka AD Kragujevac, Kralja Petra I br.26, 34000 Kragujevac, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST
IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
KBM BANKE AD KRAGUJEVAC

I

41. redovna sednica Skupštine akcionara KBM banke AD Kragujevac održana je 05.05.2014.godine, u Kragujevcu, u prostorijama KBM banke AD Kragujevac, ulica Kralja Petra I br.26 u Kragujevcu (sala Kabineta IO), sa početkom u 11:00 časova.

II

Na 41. redovnoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa IX vanredne sednice Skupštine KBM Banke održane 10.12.2013. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju KBM Banke ad Kragujevac u 2013.godini
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu, sa Napomenama uz finansijske izveštaje
5. Odluka o rasporedu neraspoređene dobiti po Finansijskom izveštaju KBM banke ad Kragujevac za 2013.godinu
6. Odluka o rasporedu neraspoređene dobiti KBM Banke ad Kragujevac iz ranijih godina u osnovni kapital KBM Banke ad Kragujevac
7. Odluka o usvajanju Poslovne politike KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu
8. Odluka o usvajanju Plana poslovanja KBM Banke ad Kragujevac u 2014.godini i Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva KBM Banke ad Kragujevac
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja KBM Banke ad Kragujevac za 2014. godinu
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe unutrašnje revizije
11. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac za 2013. godinu i Odluka o usvajanju Informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora KBM Banke ad Kragujevac u 2013.godini
12. Odluka o izmeni i dopuni Statuta KBM banke ad Kragujevac i Ugovora o osnivanju KBM banke ad Kragujevac
13. Odluka o razrešenju člana Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac i imenovanju novog člana Upravnog odbora KBM Banke ad Kragujevac
14. Odluka o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora KBM banke ad Kragujevac

KBM BANKA AD KRAGUJEVAC

Član Izvršnog odbora
Vesna Užnik Đorić

Predsednik Izvršnog odbora
Ljubinka Lovčević