



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 4060/2017

Beograd, 25.07.2017. godine

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je na sednici održanoj 25.07.2017. godine doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se Vanredna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 12. septembar 2017.godine sa početkom u 12 sati.

Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd,
Bulevar Zorana Đinđića 121.

Utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke
3. Izveštaj Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Predlog odluke o uključivanju revalorizacionih rezervi i ostalih nerealizovanih dobitaka u obračun osnovnog akcijskog kapitala
2. Predlog odluka u vezi sa članstvom u Upravnom odboru
 - 2.1. Predlog odluke o ponovnom imenovanju Zorana Lilića za predsednika Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd
 - 2.2. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata Anastaziji Tanji Đelić, članu Upravnog odbora JUBMES banke a.d. Beograd

2.3. Predlog odluke o konstatovanju prestanka mandata prof dr Aleksandru Živkoviću, nezavisnom članu u Upravnom odboru JUBMES banke a.d. Beograd

2.4. Predlog odluke o imenovanju Katarine Rakić, predstavnika Vlade republike Srbije u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd

2.5. Predlog odluke o imenovanju Nemanje Stanišića kao nezavisnog člana u Upravni odbor JUBMES banke a.d. Beograd


PREDSEDNIK

Zoran Lilic