



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 2353/2020

Beograd, 23.03.2020 godine

Status: Usvojeno

Na osnovu člana 73. stav 1 tačka 1) Zakona o bankama i člana 26. stav 1 tačka 1). Statuta Jubmes banke ad Beograd (prečišćen tekst) Upravni odbor je na 6. sednici održanoj dana 23.03.2020 godine doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 27. april 2020 godine sa početkom u 12:00 časova

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 usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2019. godinu
 - 2.1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke za 2019.godinu
 - 2.2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke za 2019. godinu
 - 2.3) Predlog odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2019. godinu
3. Predlog Poslovne politike Banke za 2020.godinu
4. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke za 2020. godinu
5. Predlog Informacije o naknadama članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke
6. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke



Predsednik Upravnog odbora

Davor Macura
Davor Macura