

Na osnovu člana 356. stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima RS AIK BANKA AD NIŠ objavljuje
INFORMACIJU
o Odlukama donetim na XXXI, redovnoj sednici Skupštine Društva,
održanoj dana 30.05.2014. godine,
sa rezultatima glasanja po svakoj od tačaka DNEVNOG REDA po kojoj je glasano

| TAČKA DNEVNOG REDA | GLASANJE |
|--|-----------------------------|
| Izbor predsednika Skupštine | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Izbor Radnog predsedništva | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Saglasnost na imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Odluka o usvajanju zapisnika sa 30. redovne sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ , održane 30.05.2013. godine | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Odluka o usvajanju izmena Ugovora o osnivanju AIK BANKE AD NIŠ i prečišćenog teksta Ugovora o osnivanju | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta AIK BANKE AD NIŠ i donošenju Statuta (u prečišćenom tekstu) | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2013. godine sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o usvajanju Godišnjeg Finansijskog izveštaja-Godišnjeg Računa AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-KPMG doo Beograd | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti po Godišnjem Računu AIK BANKE AD NIŠ za 2013. godinu | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o sticanju sopstvenih akcija | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja za 2014. Godine | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Odluka o usvajanju POSLOVNE POLITIKE I STRATEGIJE SA STRATEŠKIM PLANOM ZA TROGODIŠNJI PERIOD 2014. - 2016. godine. | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2014. Godinu-PLAN BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o ovlašćenjima Upravnog i Izvršnog odbora u odlučivanju o izdacima za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i reprezentacije | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o ulaganju kapitala u lica u finansijskom i lica koja nisu u finansijskom sektoru (druga pravna lica) | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |

| | |
|---|--------------------------|
| Odluka o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE AD NIŠ i o nematerijalnim ulaganjima | USVOJENO VEĆINOM GLASOVA |
| Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2014. Godini i nadalje | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Odluka o otudjenju investicionih nekretnina i materijalnih vrednosti stečenih u postupku naplate potraživanja Banke | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Odluka o otpisu potraživanja Banke | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i zarada članova Izvršnog odbora za 2014 godinu i razmatranje pisane informacije sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora | USVOJENO JEDNOGLASNO |
| RAZNO | / |

Rezultati glasanja po svakoj tački DNEVNOG REDA po kojoj su akcionari glasali sastavni je deo Zapisnika sa Sednice, koji se objavljuje u skladu sa članom 363. Zakona o privrednim društvima.

Ukupan broj redovnih običnih akcija sa pravom glasa AIK BANKE AD NIŠ za XXXI redovnu sednicu Skupštine AIK BANKE AD NIŠ iznosi: 9.045.756 glasova.

Ukupan broj akcija koje ulaze u obračun za kvorum je 7.644.822, uzimajući u obzir i akcije nad kojima je suspendovano pravo glasa.

Potreban broj glasova (kvorum) za punovažan rad po svim tačkama dnevnog rada za XXXI redovnu sednicu Skupštine iznosi: 3.822.412 glasova.

XXXI redovnoj sednici Skupštine prisustvovali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju 5.559.007 glasova.

Sve predložene odluke na XXXI redovnoj sednici Skupštine donose se običnom većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, i to javnim glasanjem.

-Svih 5.559.007 glasova činilo je i ukupan broj datih i važećih glasova, koji su učestvovali u glasanju po svim tačkama Dnevnog reda Sednice.

Sve predložene Odluke po tačkama DNEVNOG REDA su USVOJENE.

Tekstovi usvojenih Odluka čine sastavni deo Zapisnika sa Sednice, koji se sačinjava, potpisuje i objavljuje u rokovima i na način propisan članom 363. Zakona o privrednim Društvima RS.

Niš, dana 02.06.2014. godine

AIK BANKA AD NIŠ
Izvršni odbor, Predsednik
Vladimir Čupić, dipl. ecc., S.R.

