

Broj: 3733

Datum: 31.08.2016. godine

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015), HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, objavljuje

## IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

1. IX vanredna sednica Skupštine HALKBANK a.d. Beograd održana je 31.08.2016. godine u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, sa početkom u 11,00 časova.
2. Na IX vanrednoj sednici Skupštine Banke donete su sledeće Odluke:
  - Odluka o Usvajanju Zapisnika sa XXXIV redovne sednice Skupštine Halkbank a.d. Beograd;
  - Odluka o promeni sedišta Banke;
  - Odluka o izmenama i dopunama Statuta Banke;
  - Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju Banke;
  - Odluka o razrešenju i imenovanju nezavisnog člana Upravnog odbora.

### HALKBANK a.d. Beograd

Član Izvršnog odbora



Erturk Sumer

Predsednik Izvršnog odbora



Kenan Bozkurt

