



IZVRŠNI ODBOR
Broj: 3044/2020
Beograd, 27.04.2020. godine

U skladu sa članom 67. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS" br. 107/2015, 91/2010 i 14/2015) i članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020), ALTA banka a.d. Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd održana je 27.04.2020. godine u prostorijama ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 12,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine Banke usvojene su sledeće odluke:

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

Miloš Brusin,
predsednik Izvršnog odbora

Nikola Krdžić,
član Izvršnog odbora