

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 16086/2023

Beograd, 11.09.2023. godine

U skladu sa članom 67. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS" br. 107/2015, 91/2010 i 14/2015) i članom 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), ALTA banka a.d. Beograd, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sednica Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd održana je 11.09.2023. godine u prostorijama ALTA banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 10.00 časova.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara ALTA banke a.d. Beograd usvojena je sledeća odluka:


- 1) Odluka o usvajanju Polugodišnjih finansijskih izveštaja i Polugodišnjeg izveštaja o poslovanju ALTA banke a.d. Beograd na dan 30.06.2023. godine i Izveštaja spoljnog revizora
- 2) Odluka o raspoređivanju dobiti iz tekuće godine u ostale rezerve
- 3) Odluka o prihvatanju tržišne cene akcija
- 4) Odluka o izdavanju XII emisije akcija - običnih akcija
- 5) Odluka o isključenju akcija sa regulisanog tržišta
- 6) Odluka o ponovnom imenovanju (reizboru) Prof. dr Aleksandra Živkovića za člana Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd
- 7) Odluka o ponovnom imenovanju (reizboru) Nebojše Stojanovića za člana Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd

**ČLAN
IZVRŠNOG ODBORA**


Tatjana Kuljak



**PREDSEDNICA
IZVRŠNOG ODBORA**


Dr. Una Sikimić