



Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица

**УПРАВНИ ОДБОР**

Број 171 од 05.02.2018. године

На основу члана 34. став 1. тачка 1. Статута Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица, а у складу са чланом 73. Закона о банкама („Службени гласник РС“ бр.107/05, 91/10, 14/15), Управни одбор Банке на својој 26. редовној седници одржаној дана 31.01.2018. године доноси следећу:

**ОДЛУКУ**

Сазива се 12. ванредна седница Скупштине Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица, за 21.02.2018. године, са почетком у 12 часова.

Седница ће се одржати у просторијама Југобанке а.д. Београд у стечају, ул. Краља Петра бр. 19-21, V спрат, у Београду.

Утврђује се следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
  - Председника Скупштине,
  - Комисије за гласање,
  - Записничара и оверача записника.
2. Извештај комисије за гласање.
3. Разматрање и усвајање записника са 11. ванредне и 25. редовне седнице Скупштине Банке.
4. Разматрање и усвајање Одлуке о Извештају спољног ревизора акционарима Банке за 2017. годину.
5. Разматрање и усвајање Редовног годишњег финансијског извештаја о пословању Банке за 2017. годину.
6. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању Банке за 2017. годину.
7. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка из 2017. године.
8. Разматрање и усвајање Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.
9. Разматрање и усвајање Одлуке о исправци вредности за пословне зграде Банке које се налазе на територији АП Косова и Метохије, јужно од реке Ибар и исправци вредности за учешће у капиталу привредног друштва РМХК „Трепча“ а.д. Звечан.
10. Разматрање и усвајање Одлуке о располагању имовином велике вредности Банке, која подразумева пренос дела имовине и обавеза Банке на Банку Поштанска штедионица а.д. Београд.
11. Разматрање и усвајање Одлуке о располагању имовином велике вредности Банке која представља потраживање према крајњим дужницима на територији АП Косова и Метохије, по основу кредита одобрених из средстава поверилаца Париског и Лондонског клуба.
12. Разматрање и усвајање Одлуке о откупу акција несагласних (мањинских) акционара.
13. Разматрање и усвајање Одлуке о налогу Извршном одбору Банке да информисе НБС о донетим Одлукама Скупштине акционара Банке и ефектима донетих одлука.
14. Текућа питања.

*Молимо да неизоставно присуствујете заказаној седници.*

*У прилогу Вам достављамо материјал за седницу Скупштине Банке*

Председник  
Управног одбора



Звонко Бурић