

## **IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA**

### **SAZIV XXIII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AIK BANKE AD NIŠ, NIKOLE PAŠIĆA 42**

Na osnovu člana 14. Statuta AIK BANKE AD NIŠ, Upravni odbor AIK BANKE AD NIŠ

#### **SAZIVA**

XXIII Sednicu Skupštine Akcionara AIK BANKE A.D. NIŠ za 27. Maj 2009. sa početkom u 12 casova,

XXIII Sednica Skupštine Akcionara AIK BANKE AD NIŠ održa će se u sedištu AIK BANKE u Nišu, u ulici Nikole Pašića broj: 42.

Za XXIII Sednicu Skupštine Akcionara AIK BANKE AD NIŠ, Upravni odbor AIK BANKE AD NIŠ predlaze sledeci :

#### **DNEVNI RED**

##### **I OTVARANJE SEDNICE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TELA**

1. Izbor Radnog predsedništva
2. Izbor Verifikacione komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara i dva overavača Zapisnika

##### **II IZVEŠTAJ PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AIK BANKE AD NIŠ, O POSLOVANJU AIK BANKE ZA PERIOD 01 Januar do 31.12.2008.g**

III. Izveštaj Verifikacione komisije za glasanje

##### **IV. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AIK BANKE**

##### **V. ZAPISNICI**

1. Usvajanje Zapisnika sa XXII sednice Skupštine AIK BANKE, održane 24. aprila 2008. godine

##### **VI. USVAJANJE IZMENA I DOPUNA STATUTA AIK BANKE AD NIŠ donetog na sednici dana 29.09.2006.g**

##### **VII. IZVEŠTAJI I RASPODELA DOBITI**

###### **1. USVAJANJE:**

1.1. Izveštaja o poslovanju AIK BANKE AD NIŠ za period januar-decembar 2008. godine, sa osvrtom na kontrolu poslovanja Banke koju je sprovedla NBS u toku 2008. godine.

1.2. Godišnjeg Finansijskog izveštaja (Godišnjeg Računa) AIK BANKE AD NIŠ za 2008. godinu, sa Izveštajem i mišljenjem Spoljnog Revizora-Deloitte doo Beograd.

###### **2.DONOSENJE:**

Odluke o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti AIK BANKE AD NIŠ po Godišnjem Finansijskom izveštaju (Godišnjem računu) AIK BANKE AD NIŠ za 2008. godinu i to:

- o pokriću posebne rezerve za procenjene Gubitke po bilansnoj aktivni i vanbilansnim stavkama ,

- o rasporedu nerasporedjene dobiti AIK BANKE po Godisnjem Racunu za 2008.g na: Akcionare, na Rezerve AIK BANKE, članove organa upravljanja Zaposlene u AIK BANCI i ostale Zaposlene u AIK BANCI i
- Odluke o povećanju osnovnog kapitala AIK BANKE iz sredstava nerasporedjene dobiti AIK BANKE po Godisnjem Racunu za 2008.g

#### **VIII. ODLUKE - IMENOVANJA**

**1. Potvrđivanje Odluke Skupštine AIK BANKE broj XVII od 26.04.2007.g o razresenju članstva u Upravnom odboru AIK BANKE i imenovanju novog člana Upravnog odbora pod uslovom i sa odloznom rokom.**

2.Odluka o imenovanju Spoljnog Revizora AIK BANKE AD NIŠ za reviziju Godišnjeg Finansijskog izveštaja AIK BANKE AD NIŠ za 2009. godine

#### **IX. POSLOVNA POLITIKA I STRATEGIJA AIK BANKE AD NIŠ**

1. Odluka o usvajanju Poslovne politike i strategije AIK BANKE AD NIŠ
2. Odluka o politici cena bankarskih usluga (usluga AIK BANKE AD NIŠ)
3. Odluka o Finansijskom planu AIK BANKE AD NIŠ za 2009. godinu sa :  
Odlukom o ovlašćenjima određenih organa da donose Odluke o izdacima AIK BANKE AD NIŠ za reklamu, propagandu, donatorstva, sponzorstva i sl. u 2009. godini i dalje
4. Odluka o ovlašćenju Upravnog odbora AIK BANKE AD NIŠ da između dve sednice Skupštine AIK BANKE AD NIŠ donosi Akta kojima se sprovodi Poslovna politika AIK BANKE AD NIŠ

#### **X. OSTALE ODLUKE**

1. Odluka o ulaganju kapitala AIK BANKE AD NIŠ u lica u finansijskom sektoru i u druga pravna lica u 2009. godini
2. Odluka o ulaganju kapitala u osnovna sredstva AIK BANKE u 2009. godini (počev od 01.01.2009. godine pa zaključno sa 31.12.2009. godine)
3. Odluka o naplati novčanih potraživanja AIK BANKE AD NIŠ nenovčanim oblicima u 2009. godini i dalje

#### **XI. RAZNO**

- USLOVI ZA UČESTVOVANJE NA SKUPŠTINI
- NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA GLASA
- I DR.

REGULISANI SU STATUTOM AIK BANKE AD NIŠ, U KOJI ZAINTERESOVANA LICA MOGU IZVRŠITI UVID U PROSTORIJAMA BANKE, NIKOLE PAŠIĆA 42, NIŠ, SVAKOG RADNOG DANA U PERIODU OD 07-15 H.

SADRŽAJ PREDLOGA BITNIH ODLUKA KOJE SE DONOSE NA SEDNICI NALAZI SE OBJAVLJEN NA SAJTU BANKE [www.aikbanka.rs](http://www.aikbanka.rs) I DOSTUPAN JE SVAKOM ZAINTERESOVANOM LICU.

OVAJ IZVEŠTAJ SASTAVLJEN JE U SLADU SA ČLANOM 64. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA (Sl. glasnik RS br 47/2006).

Skupštinu saziva u skladu sa Zakonom, Upravni odbor, Predsednik Mr Lj. Jovanović, dip. ecc. , s.r.

AIK BANKA AD NIŠ  
IZVRŠNI ODBOR AIK BANKE AD NIŠ