

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС“, бр. 47/06) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС“, бр. 100/06 и 116/06), **Косовско Метохијска банка а.д. Звечан, Краља Милутина 6.6, 38227 Звечан**, матични број 09081488, ПИБ 100017720, шифра делатности 65151, објављује:

## **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

### **ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 14. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОСОВСКО МЕТОХИЈСКЕ БАНКЕ АД ЗВЕЧАН**

**Четрнаеста редовна седница Скупштине акционара Косовско Метохијске банке а.д. Звечан одржана је 29. априла 2010. године у мотелу „Звечан“ у Звечану, са почетком у 12 сати.**

На седници Скупштине Банке једногласно су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 13. редовне седнице Скупштине акционара Банке,
2. Одлука о усвајању уводног излагања председника Извршног одбора Банке,
3. Одлука о усвајању Извештаја Верификационе комисије,
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Банке за 2009. годину и извештаја спољног ревизора Банке,
5. Одлука о усвајању Пословне политике Банке за 2010. годину,
6. Одлука о верификацији Одлуке о висини каматних стопа и накнада за вршење банкарских услуга у платном промету у 2010. години,
7. Одлука о именовању спољног ревизора Банке за 2010. годину,
8. Одлука о одређивању накнаде члановима Управног одбора Банке,
9. Одлука о висини улагања у основна средства Банке,
10. Одлука о усвајању Извештаја о достављеним изјавама чланова Извршног и Управног одбора Банке сходно члану 78. Закона о банкама,
11. Одлука о усвајању Извештаја о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Извршног и Управног одбора Банке,
12. Одлука о именовању лица за члана Управног одбора Банке,
13. Одлука о укидању права пречег уписа акција III емисије од стране постојећих акционара Банке,
14. Одлука о издавању III емисије обичних акција Банке јавном понудом ради повећања капитала.

**КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА АД ЗВЕЧАН  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*Мирјана Ђукић*