



Imex banka

IMEX BANKA d.d.
21000 SPLIT
Tolstojeva 6.

P O Z I V

Pozivate se na redovitu Glavnu skupštinu IMEX BANKE d.d. koja će se održati 20. ožujka 2015. godine s početkom u 10.00 sati u sjedištu Banke u Splitu, Tolstojeva 6.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, skupština će se ponovo održati dana 27. ožujka 2015. godine u isto vrijeme i na istome mjestu, te će valjano donositi sve odluke bez obzira na broj nazočnih.

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija zastupljenosti dioničara
2. Podnošenje i usvajanje:
 - a) Izvješća Uprave o stanju društva
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
 - c) Izvješća Revizora za 2014. godinu
 - d) Godišnjeg financijskog izvješća Banke za poslovnu godinu 2014.
3. Donošenje Odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

Na sam dan održavanja Glavne skupštine dioničari odnosno njihovi punomoćnici prijavljuju svoju nazočnost Upravi Banke najkasnije 60 minuta prije vremena za koje je zakazan početak skupštine.

Pisani materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine i revizorsko izvješće biti će na uvidu dioničarima, i to u sjedištu Banke počevši od dana objave sazivanja skupštine, svakog radnog dana od 8.00 do 10.00 sati.

UPRAVA

