

**KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD****SKUPŠTINA BANKE**

Broj: 33462/2

Beograd, 25.01.2017. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) i člana 66. Zakona o bankama, a u vezi sa članom 77. Zakona o bankama, Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj dana 25.01.2017.godine donosi sledeću

**ODLUKU****I**

Skupština Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: „Skupština“ i Banka“) potvrđuje da je razmatrala pisanu informaciju s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora Banke i o svim ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica koja su povezana s tim članovima čija je posledica imovinska korist za ta lica i sa istom je saglasna.

**II**

Skupština je saglasna sa predlogom Upravnog odbora Komercijalne banke AD Beograd u pogledu zarada, nakanda i drugog imovinskoj koristi iz člana 77. Zakona o bankama u 2017.godini:

- članovima Upravnog odbora isplaćivati naknadu u skladu sa Odlukom o utvrđivanju naknade članovima Upravnog odbora koju je donela Skupštine Banke 29.05.2007. godine i Odlukom o izmeni Odluke o utvrđivanju naknada članovima Upravnog odbora koju je donela Skupština Banke 28.04.2009. godine.
- članovima Upravnog odbora nadoknaditi troškove saglasno Izmenjenom i prečišćenom Aktu o preuzimanju obaveza i Poslovníkom o radu Upravnog odbora.
- članovima Upravnog odbora refundirati eventualne troškove godišnjeg poreza na dohodak građana, po osnovu primanja isplaćenih od strane Banke
- članovima Odbora za reviziju isplaćivati naknadu u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj 12429/13 od 25.06.2008. godine i Odlukom Upravnog odbora br. 26174/12 od 18.12.2008.godine, članovima Izvršnog odbora isplaćivati zaradu, naknadu, druga primanja i nagradu iz dobitka u skladu sa ugovorima o radu/aneksima ugovora o radu i Politikom zarada i drugih primanja zaposlenih u Banci br. 6835 od 07.04.2014.godine (prečišćen tekst) i Politike o izmenama i dopunama Politike zarada br. 8440/5.2 od 20.04.2016.godine koje je usvojio Upravni odbor na predlog Compensation Committee, kao i eventualnim naknadnim izmenama i dopunama Politike zarada.

**II**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK  
SKUPŠTINE BANKE

Jovanka Kosanović

