



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

SKUPŠTINA BANKE

Broj: 14684/1

Beograd 26.07.2016. godine

U skladu sa članom 66. Zakona o bankama i članom 14. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst), Skupština Komercijalne banke AD Beograd na redovnoj sednici održanoj 26.07.2016. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA BANKE ZA 2016. GODINU

I

Revizorska firma Ernst & Young Beograd d.o.o. Beograd imenuje se za spoljnog revizora Komercijalne banke AD Beograd i ovlašćuje da vrši reviziju pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke AD Beograd za 2016. godinu u saglasnosti sa zakonodavstvom i propisima o računovodstvu i reviziji Republike Srbije.

II

Ovlašćena revizorska firma Ernst & Young Beograd d.o.o. Beograd je u obavezi da izvrši reviziju finansijskih izveštaja i izradi:

1. Izveštaj o reviziji redovnih finansijskih izveštaja Komercijalne banke AD Beograd za 2016. godinu sastavljenih u saglasnosti sa zakonodavstvom i propisima o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i propisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka, na srpskom i engleskom jeziku,
2. Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe Komercijalne banke AD Beograd za 2016. godinu sastavljenih u saglasnosti sa zakonodavstvom i propisima o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i propisima Narodne banke Srbije koji regulišu finansijsko izveštavanje banaka, na srpskom i engleskom jeziku,
3. Izveštaj o obračunu ugovorenih finansijskih racija za 2016. godinu u skladu sa ugovorima o kreditnim linijama zaključenim sa međunarodnim finansijskim institucijama na srpskom i engleskom jeziku.

Naknada (cena) za poslove pod 1, 2 i 3. ove tačke ukupno iznosi 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu valute na dan fakturisanja.

Naknada iz stava 1. ove tačke ne uključuje porez na dodatu vrednost, koji plaća Banka, i direktne troškove (ukoliko nastanu) kao što su prevoz, dnevnice i ishrana članova revizorskog tima

III

Ovlašćuje se Izvršni odbor da zaključi ugovor sa ovlašćenom revizorskom firmom iz tačke I ove odluke.

IV

U cilju izrade Izveštaja o reviziji - Konsolidovani finansijski izveštaj za Grupu Komercijalne banke AD Beograd za 2016. godinu, nadležni organi članica Grupe Komercijalne banke AD Beograd dužni su da donesu pojedinačne odluke za imenovanje revizorske firme Ernst & Young Beograd d.o.o. Beograd za spoljnog revizora za 2016. godinu u skladu sa ponudom od 13.06.2016. godine i prema propisima Republike Crne Gore, odnosno BiH, a Društva za upravljanje

investicionim fondovima Kombank INVEST u skladu sa propisima Republike Srbije koji regulišu tu oblast poslovanja.

V

O izvršenju ove odluke staraće se Izvršni odbor i nadležne službe Banke.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
SKUPŠTINE BANKE

Jovanka Kosanović

