

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. Гласник РС» број 47/06), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва и обавештавању о поседовању акција са правом гласа друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006 и 71/2008) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С бр. 396 од 27.11.2008. године), Српска банка а.д., Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 31. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд

На основу члана 73. став 3. тачка 1) Закона о банкама (Сл. гласник РС бр 107/05) и члана 13. и 37. став 3. тачка 1) Статута Српске банке а.д. (С бр. 396 од 27.11.2008. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 31. седници четвртог сазива одржаној 05.06.2009. године донео је

О Д Л У К У
о сазивању 31. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива 31. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **23.06.2009.** године (уторак), са почетком у **13** часова.
2. За 31. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање Скупштине Српске банке а.д.
 - 1.1. Избор председавајућег Скупштине Српске банке а.д.
 - 1.2. Избор Комисије за гласање;
 - 1.3. Избор записничара и оверивача записника;
 - 1.4. Извештај Комисије за гласање.
2. Усвајање записника са 30. редовне седнице Скупштине Банке;
3. Доношење Одлуке о именовану спољног ревизора за обављање ревизије финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд са стањем на дан 30.06.2009. године
4. Разно.
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **03.06.2009. године.**
4. Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
5. Овим путем позивају се акционари Српске банке а.д. Београд да присуствују 31. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д.

Српска банка а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 31. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д., на основу писаног захтева, сваког радног дана у периоду од 7.30-15.30 часова у седишту Банке најкасније један дан пре почетка седнице. Додатне информације о преузимању писаног материјала акционари могу добити путем тел. 011/36-07-405.
6. Ово обавештење се сматра извештајем о битном догађају. Позив је објављен и на интернет страници Банке www.srpskabanka.rs

У.О. бр. 428
Београд, 05.06.2009. год.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Љубиша Ђуровић с.р.