

Српска банка а.д.
e-mail: banka@srpskabanka.rs
Шифра делатности: 65121
Београд, 07.12.2009. године

ИЗВРШНИ ОДБОР

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС», број 47/2006), чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа друштва («Сл. гласник РС» бр. 100/2006 и 116/2006), СРПСКА БАНКА а.д. Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 34. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД

На 34. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 07.12.2009. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, разматране су и донете следеће одлуке и акта, и то:

1. Одлука о именовану Председавајућег 34. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д., Комисије за гласање, записничара и оверивача записника;
2. Записник са 33. ванредне седнице Скупштине Банке;
3. Одлука о именовану спољног ревизора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. за 2009. годину;
4. Одлука о усвајању Политике усклађености пословања у СРПСКОЈ БАНЦИ а.д. Београд;
5. Одлука о Политици спречавања прања новца и финансирања тероризма у СРПСКОЈ БАНЦИ а.д. Београд;
6. Одлука о отуђењу, односно продаји основног средства;
7. Одлука о искњижавању преосталог дуга по краткорочном кредиту за ликвидност „Трговачкој банци“ а.д. Београд;
8. Информација о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама.

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Светислав Трифуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Иван Маричић, с.р.