

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

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 23. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД

На 23. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 02.07.2007. године у 13 часова у ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке:

1. Усвојен је Записник са 22. редовне седнице Скупштине Банке;
2. Одлука о продаји основног средстава;
3. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Горана Петковића.

Скупштина акционара је донела одлуку да се одложи разматрање одлука које се односе на припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица, и то:

1. Одлуке о покретању поступка за спровођење статусне промене спајања уз припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
2. Одлуке о усвајању Елабората о економској оправданости спајања уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
3. Одлуке о усвајању Нацрта Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
4. Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд.

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Светислав Трифуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Милан Благојевић, с.р.