

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 39/2009) 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

На основу члана 10. Статута Српске банке а.д. (С бр. 396 од 27.11.2008. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 43. седници четвртог сазива одржаној 26.02.2010. године донео је

О Д Л У К У

о сазивању 35. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **35.** редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **13.04.2010.** године (уторак), са почетком у **13** часова.
2. За **35.** редовну 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.
Избор Председавајућег Скупштине Српске банке а.д.
Избор Комисије за гласање;
Избор записничара и оверивача записника;
Извештај Комисије за гласање.
 2. Усвајање записника са 34. ванредне седнице Скупштине Банке;
 3. Усвајање **извештаја и доношење одлука о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2009. години и других одлука:**
Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2009. године са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2009. године
Одлука о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2009. годину
Одлука о покрићу губитка Српске банке а.д. Београд оствареног у 2009. години
Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2009. године
Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2009. годину
Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2009. години;
Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2009. години
 4. Доношење **пословне политике Српске банке а.д. за 2010. годину и одлука о улагањима Српске банке а.д. у 2010. години** и других одлука:
 - 4.1. Одлука о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. за 2010. годину
 - 4.2. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2010. години
 - 4.3. Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2010. години
 - 4.4. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2010. години
 5. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2010. годину.
 6. Доношење Одлуке о усвајању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
 7. Доношење Одлуке о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. у 2009. години;
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **26.02.2010.** године.
 4. Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
 5. Акционари који имају најмање две акције с правом гласа могу непосредно остварити право гласа на Скупштини Банке или преко представника – пуномоћника. Акционари који не поседују потребан број акција за непосредно остваривање права гласа на Скупштини Банке могу се удруживати, ради остварења тог права, тако што ће доставити Банци потписан уговор о удруживању, који садржи овлашћење једном пуномоћнику да иступа у име свих удружених акционара.

Пуномоћје, односно заједничко пуномоћје, доставља се у седишту Банке, ул. Савска бр. 25, Београд, поштом са знаком: «За Секретара органа управљања» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.

6. Овим путем позивају се акционари Српске банке а.д. Београд да присуствују 35. редовној седници Скупштине Српске банке а.д.

Српска банка а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 35. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д., Статут и друга општа акта 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. 011/36-07-337.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Сања Јевтовић с.р.**

Ово обавештење се сматра извештајем о битном догађају. Позив је објављен и на интернет страници Банке www.srpskabanka.rs