

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 друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа друштва («Службени гласник РС», бр.100/06 и 116/06) 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
САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ**

На основу члана 73. став 3. тачка 1) Закона о банкама («Сл. гласник РС» бр. 107/05) и чланова 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 38. седници четвртог сазива одржаној 16.11.2009. године донео је

**О Д Л У К У
о сазивању 34. ванредне седнице
Скупштине СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд**

1. Управни одбор СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд сазива **34.** ванредну седницу Скупштине СРПСКЕ БАНКЕ а.д. Београд **за 07.12.2009.** године (понедељак), са почетком у **13** часова.
2. За **34.** 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 33. ванредне седнице Скупштине Банке;
 3. Доношење Одлуке о именовану спољног ревизора СРПСКЕ БАНКЕ а.д. за 2009. годину;
 4. Доношење Одлуке о усвајању Политике усклађености пословања у СРПСКОЈ БАНЦИ а.д. Београд;
 5. Доношење Одлуке о Политици спречавања прања новца и финансирања тероризма у СРПСКОЈ БАНЦИ а.д. Београд;
 6. Доношење Одлуке о отуђењу, односно продаји основног средства;
 7. Доношење Одлуке о искњижавању преосталог дуга по краткорочном кредиту за ликвидност „Трговачкој банци“ а.д. Београд;
 8. Разматрање Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
 9. Разно.
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на 34. ванредној седници Скупштине СРПСКЕ БАНКЕ а.д. је **16.11.2009.** 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 34. ванредној седници Скупштине СРПСКЕ БАНКЕ а.д.

СРПСКА БАНКА а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 34. 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 телефона 011/36-07-337 и 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. 495
Београд, 16.11.2009. год.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Сања Јевтовић, с.р.

Обавештење акционарима

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 назнаком: «За Секретара органа управљања» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.

Увид у Статут и друга општа акта доступан је акционару, односно његовом пуномоћнику, или заједничком пуномоћнику, 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 увиду у Статут и друга општа акта, акционари могу добити путем телефона 011/36-07-337 и 36-07-405.