

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 30. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**

### **СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 30. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 14.04.2009. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке и акта, и то:

1. Записник са 29. ванредне седнице Скупштине Банке;
2. **Извештаји и одлуке о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2008. години и других одлука:**
  - 2.1. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2008. године са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2008. године
  - 2.2. Одлука о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2008. годину
  - 2.3. Одлука о расподели добити Српске банке а.д. за 2008. годину
  - 2.4. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2008. године
  - 2.5. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2008. годину
  - 2.6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2008. години;
  - 2.7. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2008. години
3. **Акта пословне политике Српске банке а.д. за 2009. годину и одлуке о улагањима Српске банке а.д. у 2009. години и других аката:**
  - 3.1. Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са привредним друштвима, предузетницима и војнодоходовним установама у 2009. години
  - 3.2. Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са становништвом у 2009. години
  - 3.3. Одлука о обављању девизних послова Српске банке а.д. Београд у 2009. години
  - 3.4. Одлука о политици камата Српске банке а.д. за 2009. годину
  - 3.5. Одлука о политици накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. за 2009. годину
  - 3.6. Одлука о политици управљања ризицима у 2009. години
  - 3.7. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2009. години
  - 3.8. Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2009. години
  - 3.9. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и

- других финансијских организација у 2009. години
4. Одлука о разрешењу председника Управног одбора Српске банке а.д. четвртог сазива Горана Џафића
  5. Одлука о отпису основних средстава
  6. Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2009. годину.
  7. Одлука о потврђивању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
  8. Одлука о потврђивању Информације о висини зарада за председника и чланове Извршног одбора Српске банке а.д. за 2009. годину;

**ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА**  
**Светислав Трифуновић с.р.**

**ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА**  
**Милан Благојевић с.р.**