

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 28. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ**  
**СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 28. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 22.07.2008. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке и акта, и то:

1. Записник са 27. редовне седнице Скупштине Банке;
2. Одлука о именовању спољног ревизора Српске банке а.д. за 2008. годину – ERNST&YOUNG D.O.O. Beograd;
3. Одлука о именовању члана Управног одбора Српске банке а.д.  
На упражњено место члана Управног одбора именован је Добросав Андрић;
4. Одлука о политици управљања ризицима у 2008. години;
5. Информација о завршетку поступка докапитализације Српске банке а.д. Београд;
6. Одлука о продаји основног средства.

**ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА**  
**Снежана Ристовић с.р.**

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