

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

На 29. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 27.11.2008. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке и акта, и то:

1. Записник са 28. ванредне седнице Скупштине Банке
2. Одлука о измени и допуни Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
3. Одлука о усвајању пречишћеног текста Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
4. Одлука о измени и допуни Статута Српске банке а.д. Београд
5. Одлука о усвајању пречишћеног текста Статута Српске банке а.д. Београд
6. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд
7. Одлука о продаји основног средства
8. Одлука о отпису и продаји основних средстава

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Светислав Трифуновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Милан Благојевић с.р.