

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 27. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД

На 27. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 10.04.2008. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке, и то:

1. Записник са 26. ванредне седнице Скупштине Банке
2. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у 2007. години са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2007. године
3. Одлука о усвајању годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2007. годину
4. Одлука о расподели добити Српске банке а.д. за 2007. годину и расподели нераспоређене добити из 2006. године
5. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2007. године
6. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2007. годину
7. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2007. години
8. Одлука о продаји основног средства
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2007. години;
10. Одлука о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период 2008.-2010. година
11. Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са привредним друштвима, предузетницима и војнодоходовним установама у 2008. години
12. Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са становништвом у 2008. години
13. Одлука о обављању девизних послова Српске банке а.д. Београд у 2008. години
14. Одлука о политици камата Српске банке а.д. за 2008. годину
15. Одлука о политици накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. за 2008. годину
16. Одлука о политици управљања ризицима у 2008. години
17. Одлука о политици спречавања прања новца и финансирања тероризма у Српској банци а.д. Београд

18. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2008. години
19. Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акционарски капитал других правних лица у 2008. години
20. Одлука о висини улагања у маркентишке активности Српске банке у 2008. години
21. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2008. години
22. Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2008. годину.
23. Одлука о потврђивању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
24. Одлука о потврђивању Информације о висини зарада председника и чланове Извршног одбора Српске банке а.д. за 2008. годину;
25. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном ванредном попису имовине Српске банке а.д. у пословној згради Банке у Скадарској ул. бр. 23, Београд са стањем на дан 07.03.2008. године и продаји основних средстава

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Светислав Трифуновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Милан Благојевић с.р.