

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. Гласник РС» број 47/06), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С.бр. 308 од 28.09.2006. године) Српска банка а.д., Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 24. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

На основу члана 73. Закона о банкама («Сл. гласник РС бр. 107/05») и члана 13. Статута Српске банке а.д. (С. бр. 308 од 28.09.2006. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој **12.** седници четвртог сазива одржаној **20.08.2007.** године усвојио је

О Д Л У К У

о сазивању 24. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **24.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **06.09.2007.** године (четвртак), са почетком у **13** часова.

II За **24.** 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.:Избор председавајућег Скупштине Српске банке а.д.; Избор Комисије за гласање; Избор записничара и оверача записника; Извештај Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 23. ванредне седнице Скупштине Банке од 02.07.2007. године;
3. Доношење Одлуке о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. за 2007. годину;
4. Разно.

III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **17.08.2007.** године.

IV Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Горан Џафић, 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 знаком: «За Секретара органа управљања» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.

Материјал за 24. ванредну седницу Скупштине Банке биће достављен свим акционарима са Листе акционара од 17.08.2007. године.

Увид у Статут и друга општа акта доступан је акционару, односно његовом пуномоћнику, или заједничком пуномоћнику, на основу писаног захтева, у седишту Банке сваког радног дана од 10 – 14 часова.