

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. Гласник РС» број 47/06), члана 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 23. 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 11. седници четвртог сазива одржаној 15.06.2007. године усвојио је

### **О Д Л У К У**

#### **о сазивању 23. ванредне седнице**

#### **Скупштине Српске банке а.д. Београд**

- I** Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **23.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **02.07.2007.** године (**понедељак**), са почетком у **13** часова.
- II** За **23.** 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.;
  - a. Избор председавајућег Скупштине Српске банке а.д.;
  - b. Избор Комисије за гласање;
  - c. Избор записничара и оверача записника;
  - d. Извештај Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 22. редовне седнице Скупштине Банке;
3. Доношење Одлуке о покретању поступка за спровођење статусне промене спајања уз припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
4. Доношење Одлуке о усвајању Елабората о економској оправданости спајања уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
5. Доношење Одлуке о усвајању Нацрта Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о продаји основног средства;
8. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора;
9. Разно.

**III** Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **14.06.2007.** године.

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

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА**

**УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Љубиша Ђуровић с.р.**