



**SRPSKA
BANKA a.d.**

Београд, Савска број 25
Телефон: (+38111)3607-200, Факс:(+38111)2644-854
e-mail: banka@srpskabanka.co.yu

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима (Сл. Гласник РС, бр. 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 28. 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 21. седници четвртог сазива одржаној 30.06.2008. године усвојио је

О Д Л У К У

о сазивању 28. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **28.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **22.07.2008.** године (уторак), са почетком у **13** часова.

II За **28.** 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 27. редовне седнице Скупштине Банке
3. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. за 2008. годину
4. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану члана Управног одбора Српске банке а.д.
5. Разматрање и усвајање Одлуке о политици управљања ризицима у 2008. години
6. Разматрање Информације о завршетку поступка докапитализације Српске банке а.д.
7. Разно.

III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **26.06.2008.** 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 назнаком: «За Секретара органа управљања» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.

Материјал за 28. ванредну седницу Скупштине Банке биће достављен свим акционарима са Листе акционара од 26.06.2008. 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.