

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. Гласник РС» број 47/06), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштва и обавештавању о поседовању акција са правом гласаог 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 29. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд

На основу члана 73. став 3. тачка 1) Закона о банкама (Сл. гласник РС бр 107/05) и члана 13. и 37. став 3. тачка 1) Статута Српске банке а.д. (С бр. 308 од 28.09.2006. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 24. седници четвртог сазива одржаној 11.11.2008. године донео је

О Д Л У К У
о сазивању 29. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **29.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **27.11.2008.** године (четвртак), са почетком у **13** часова.
2. За **29.** 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.
 - 1.1. Избор председавајућег Скупштине Српске банке а.д.
 - 1.2. Избор Комисије за гласање;
 - 1.3. Избор записничара и оверача записника;
 - 1.4. Извештај Комисије за гласање.
 2. Усвајање записника са 28. ванредне седнице Скупштине Банке;
 3. Доношење Одлуке о измени и допуни Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
 4. Доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
 5. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Српске банке а.д. Београд
 6. Доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута Српске банке а.д. Београд
 7. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Српске банке а.д. Београд
 8. Доношење Одлуке о продаји основног средства
 9. Доношење Одлуке о отпису и продаји основних средстава
 10. Разно.
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **10.11.2008.** године.
 4. Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
 5. 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.
 6. Овим путем позивају се акционари Српске банке а.д. Београд да присуствују 29. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д.

Материјал за 29. ванредну седницу Скупштине Банке биће достављен свим акционарима са Листе акционара од 10.11.2008. 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.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Горан Џафић с.р.