



**СРПСКА
БАНКА а.д.**

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 других финансијских инструмената («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 25. 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 члана 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 **14.** седници четвртог сазива, одржаној **05.12.2007.** године усвојио је

О Д Л У К У

**о сазивању 25. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд**

I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **25.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **24.12.2007.** године (понедељак), са почетком у **13** часова.

II За **25.** 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 24. ванредне седнице Скупштине Банке од 06.09.2007. године;
3. Доношење Одлуке о издавању јавном понудом обичних акција IV емисије ради повећања основног капитала Српске банке а.д. Београд;
4. Доношење Одлуке о политици усклађености пословања у Српској банци а.д. Београд
5. Разно.

III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **03.12.2007.** 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 назнаком: «За Секретара органа управљања» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.

Материјал за 25. ванредну седницу Скупштине Банке биће достављен свим акционарима са Листе акционара од 03.12.2007. 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.