

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 **16.** седници четвртог сазива, одржаној **31.01.2008.** године, утврдио је

**О Д Л У К У**  
**о сазивању 26. ванредне седнице**  
**Скупштине Српске банке а.д. Београд**

**Тачка 1.**

Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **26.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **19.02.2008.** године (уторак), са почетком у **13** часова.

**Тачка 2.**

За **26.** 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 25. ванредне седнице Скупштине Банке од 24.12.2007. године;
3. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о издавању јавном понудом обичних акција IV емисије ради повећања основног капитала Српске банке а.д. Београд С бр. 355 од 24.12.2007. године;
4. Доношење Одлуке о издавању јавном понудом обичних акција IV емисије ради повећања основног капитала Српске банке а.д. Београд;
5. Доношење Одлуке о утврђивању броја акција постојећих и будућих акционара у фазама привилеговане куповине и куповине након искоришћења права прече куповине у поступку IV емисије обичних акција Српске банке а.д.
6. Разно.

**Тачка 3.**

Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **30.01.2008.** године.

**Тачка 4.**

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

УО бр. \_\_\_\_\_  
Београд, 31.01.2008.год

**ПРЕДСЕДНИК**  
**УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Горан Џафић**