

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 27. редовне 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 **18.** седници четвртог сазива, одржаној **28.02.2008.** године усвојио је

О Д Л У К У

о сазивању 27. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **27.** редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **10.04.2008.** године (четвртак), са почетком у **13** часова.

II За **27.** редовну 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; Избор Комисије за гласање; Избор записничара и оверача записника; Извештај Комисије за гласање.
2. Усвајање записника са 26. ванредне седнице Скупштине Банке;
3. Разматрање и усвајање извештаја и одлука о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2007. години и других одлука:
 - 3.1. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у 2007. години са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2007. године
 - 3.2. Одлука о усвајању годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2007. годину
 - 3.3. Одлука о расподели добити Српске банке а.д. за 2007. годину и расподели нераспоређене добити из 2006.године
 - 3.4. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2007. године
 - 3.5. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2007. годину
 - 3.6. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2007. години
 - 3.7. Разматрање и усвајање Одлуке о продаји основног средстава
 - 3.8. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2007. години;
4. Разматрање и усвајање Стратегије Српске банке а.д. Београд за период 2008.-2010. година
5. Разматрање и усвајање аката пословне политике Српске банке а.д. за 2008. годину и одлука о улагањима Српске банке а.д. у 2008. години и других аката:
 - 5.1. Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са привредним друштвима, предузетницима и војнодоходним установама у 2008. години
 - 5.2. Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са становништвом у 2008. години
 - 5.3. Одлука о обављању девизних послова Српске банке а.д. Београд у 2008. години
 - 5.4. Одлука о политици камата Српске банке а.д. за 2008. годину
 - 5.5. Одлука о политици накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. за 2008. годину
 - 5.6. Одлука о политици управљања ризицима у 2008. години
 - 5.7. Одлука о политици спречавања прања новца и финансирања тероризма у Српској банци а.д. Београд
 - 5.8. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2008. години
 - 5.9. Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акционарски капитал других правних лица у 2008. години
 - 5.10. Одлука о висини улагања у маркентишке активности Српске банке у 2008. години
 - 5.11. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2008. години
6. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2008. годину.
7. Разматрање и усвајање Одлуке о потврђивању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
8. Разматрање Информације о висини зарада за председника и чланове Извршног одбора Српске банке а.д. за 2008. годину;
9. Разно.

III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **27.02.2008.** 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.

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 27. редовну седницу Скупштине Банке биће достављен свим акционарима са Листе акционара од 27.02.2008. 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.