

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009), Српска банка а.д. Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 35. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД

На 35. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 13.04.2010. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке и акта, и то:

1. Одлука о именовању председавајућег 35. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д., Комисије за гласање, записничара и овериваче записника
2. Записник са 34. ванредне седнице Скупштине Банке;
3. **Извештаји и одлуке о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2009. години и друге одлуке:**
 - 3.1. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2009. године са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2009. године
 - 3.2. Одлука о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2009. годину
 - 3.3. Одлука о покрићу губитка Српске банке а.д. Београд оствареног у 2009. години
 - 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 31.12.2009. године
 - 3.5. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2009. годину
 - 3.6. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2009. години;
 - 3.7. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2009. години
4. **Пословна политика Српске банке а.д. за 2010. годину и одлуке о улагањима Српске банке а.д. у 2010. години и друге одлуке:**
 - 4.1. Одлука о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. за 2010. годину
 - 4.2. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2010. години
 - 4.3. Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2010. години
 - 4.4. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2010. години
5. Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2010. годину.
6. Одлука о усвајању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
7. Одлука о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. у 2009. години;

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Светислав Трифуновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Иван Маричић с.р.