

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 гласа друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С бр. 396 од 27.11.2008. године), Српска банка а.д., Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 30. 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 37. став 3. тачка 1) Статута Српске банке а.д. (С бр. 396 од 27.11.2008. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 28. седници четвртог сазива одржаној 26.02.2009. године донео је

О Д Л У К У
о сазивању 30. редовне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива 30. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **14.04.2009.** године (уторак), са почетком у **13** часова.
2. За 30. 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.
 - 1.1.Избор председавајућег Скупштине Српске банке а.д.
 - 1.2.Избор Комисије за гласање;
 - 1.3.Избор записничара и оверивача записника;
 - 1.4.Извештај Комисије за гласање.
- 2.Усвајање записника са 29. ванредне седнице Скупштине Банке;
3. Усвајање **извештаја и доношење одлука о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2008. години и других одлука:**
 - 3.1.Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2008. године са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2008. године
 - 3.2.Одлука о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2008. годину
 - 3.3.Одлука о расподели добити Српске банке а.д. за 2008. годину
 - 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 31.12.2008. године
 - 3.5.Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2008. годину
 - 3.6.Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2008. години;
 - 3.7.Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2008. години
- 4.Доношење **аката пословне политике Српске банке а.д. за 2009. годину и одлука о улагањима Српске банке а.д. у 2009. години** и других аката:
 - 4.1.Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са привредним друштвима, предузетницима и војнодоходовним установама у 2009. години
 - 4.2.Одлука о обављању депозитних, кредитних и других банкарских послова Српске банке а.д. са становништвом у 2009. години
 - 4.3.Одлука о обављању девизних послова Српске банке а.д. Београд у 2009. години
 - 4.4.Одлука о политици камата Српске банке а.д. за 2009. годину
 - 4.5.Одлука о политици накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. за 2009. годину
 - 4.6.Одлука о политици управљања ризицима у 2009. години
 - 4.7.Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2009. години
 - 4.8.Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2009. години
 - 4.9.Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2009. години
5. Доношење Одлуке о разрешењу председника Управног одбора Српске банке а.д. четвртог сазива Горана Џафића
6. Доношење Одлуке о отпису основних средстава
7. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2009. годину.
8. Доношење Одлуке о потврђивању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;

9. Разматрање Информације о висини зарада за председника и чланове Извршног одбора Српске банке а.д. за 2009. годину;
 10. Разно.
-
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **26.02.2009.** 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 30. редовној седници Скупштине Српске банке а.д.

Српска банка а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 30. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д., на основу писаног захтева, сваког радног дана у периоду од 7.30-15.30 часова у седишту Банке најкасније један дан пре почетка седнице. Додатне информације о преузимању писаног материјала акционари могу добити путем тел. 011/36-07-405.

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Љубиша Ђуровић с.р.**