

На основу члана 67. и 73. Закона о банкама („Сл. гласник РС“, бр 107/05 и 91/10), члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2011) и Одлуке Управног одбора Српске банке а.д. Београд о сазивању 44. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд (У.О. бр. 258 од 27.03.2011. године), Српска банка а.д. Београд 27.03.2012. године упућује акционарима Српске банке а.д. Београд

### П О З И В

#### за 44. редовну седницу седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазивао је 44. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **26.04.2012.** године (четвртак), са почетком у **13** часова у седишту Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
2. За 44. редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. утврдио је следећи:

### Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање Скупштине Српске банке а.д. и избор радних тела (Председник Скупштине Српске банке а.д., Записничар и Комисије за гласање)
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 43. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д.
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. у 2011. години са Извештајем о управљању ризиком у 2011. години
4. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2011. годину
5. Доношење Одлуке о расподели остварене добити Српске банке а.д. за 2011. годину
6. Доношење Одлуке о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2011. године
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја спољног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2011. годину
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у 2011. години
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2011. години
10. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за 2012. годину
11. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2012. години
12. Доношење Одлуке о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2012. години
13. Доношење Одлуке о висини задужења Српске банке а.д. Београд у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2012. години
14. Доношење Одлуке о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у 2011. години
15. Доношење Одлуке о усвајању Информације о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд
16. Доношење Одлуке о утврђивању накнаде Председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд за 2012. годину
17. Разматрање Информације о извршеној правно – техничкој редакцији текста Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд и Статута Српске банке а.д. Београд у складу са сугестијама и мишљењем Народне банке Србије

### **3. Позив акционарима Српске банке а.д.**

Позивају се акционари Српске банке а.д. Београд да присуствују 44. редовној седници Скупштине Српске банке а.д.

Позив за ову седницу Скупштине Банке упућује се лицима који су акционари Банке на дан на који је Управни одбор Српске банке а.д. донео одлуку о сазивању Скупштине, односно на дан 27.03.2012. године.

Позив се објављује на интернет страници [www.srpskabanka.rs](http://www.srpskabanka.rs) (у делу „О нама – Акционари“) без прекида у периоду од 27.03.2012. године до 26.04.2012. године. Позив се објављује и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Комисије за хартије од вредности и Београдске берзе.

### **4. Класа и укупан број акција која по предложеним одлукама гласа**

Класа: Обичне (редовне) акције са правом гласа

Укупан број акција: 302.129

### **5. Потребна већина за доношење одлука**

За доношење одлука под редним бројем од 1. до 16. предложеног Дневног реда потребна је обична већина гласова акционара који су присутни на седници Скупштине.

### **6. Преузимање материјала за седницу:**

Материјал за ову седницу Скупштине Српске банке а.д. се ставља на располагање акционарима Српске банке а.д. на основу писаног захтева адресираног на Кабинет Извршног одбора Српске банке а.д. истовремено са слањем овог позива, и то личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Банке, сваког радног дана у периоду од 8.30. - 16.30 часова, односно електронском поштом ако је акционар дао писану сагласност за такав начин слања, најкасније један дан пре почетка седнице. Додатне информације о преузимању писаног материјала акционари могу добити путем тел. 011/36-07-337.

### **7. Обавештење о Дану акционара**

Дан акционара је **16.04.2012.године** и само акционари који су акционари Српске банке а.д. на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Списак акционара Српске банке а.д. утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра на Дан акционара.

Акционар са списка акционара Банке на Дан акционара који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду ове седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

Извршни одбор Банке ће сваком акционару са списка акционара Банке на Дан акционара на његов писани захтев, који може бити послат и електронским путем, без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, достави тај списак у писаној или електронској форми.

### **8. Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине**

На седници Скупштине свака обична акција даје акционару право на један глас о свим питањима о којима се гласа на Скупштини.

Акционари који појединачно имају најмање две акције с правом гласа на Дан акционара тј. на дан 16.04.2012. године, могу непосредно учествовати у раду Скупштине и непосредно остварити право гласа на Скупштини (лично или преко пуномоћника), а што је у складу са прописаним ограничењем утврђеним законом који уређује привредна друштва.


Акционари који појединачно не поседују потребан број акција за непосредно учествовања у раду Скупштине и непосредно остаривање права гласа на Скупштини имају право да у раду

Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са одредбама Статута Српске банке а.д.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу, на начин и у роковима уређеним Статутом Банке и Законом о привредним друштвима.

Остала обавештења акционарима, односно поуке о правима акционара на предлагање дневног реда и права на постављање питања, опис процедуре за гласање преко пуномоћника, опис процедуре за гласање у одсуству, формулар за давање пуномоћја и формулар за гласање у одсуству, акционари могу преузети на интернет страници Српске банке а.д. [www.srpskabanka.rs](http://www.srpskabanka.rs) (У делу „О нама – Акционари“).

Овај позив сматра се Информацијом о одржавању Скупштине акционара у складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала.

 ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА  
*Биљана Јањић*  
Биљана Јањић