

У складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, број 31/2011), Српска банка а.д. Београд објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 44. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 44. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 26.04.2012. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовању Председника Скупштине Српске банке а.д. Београд и Одлука о именовању записничара и Комисије за гласање
2. Одлука о усвајању Записника са 43. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д.
3. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. у 2011. години са Извештајем о управљању ризиком у 2011. години
4. Одлука о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2011. годину
5. Одлука о расподели остварене добити Српске банке а.д. за 2011. годину
6. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2011. године
7. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2011. годину
8. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у 2011. години
9. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2011. години
10. Одлука о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за 2012. годину
11. 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. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. Београд у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2012. години
14. Одлука о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у 2011. години
15. Одлука о усвајању Информације о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд
16. Одлука о утврђивању накнаде Председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд за 2012. годину
17. Скупштина Српске банке а.д. упознала се са правно – техничким редакцијама 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, који ће ступити на снагу даном добијања сагласности Народне банке Србије. .

Донете одлуке са 44. Редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, објављени су на интернет страници Српске банке а.д. Београд [www.srpskabanka.rs](http://www.srpskabanka.rs).

**ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА**

  
**Иван Ристић**

**ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА**

  
**Иван Маричић**

