

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 48. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 48. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 20.06.2013. године у 11 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану записничара и Комисије за гласање
2. Доношење Одлуке о усвајању Записника са 47. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
3. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Српске банке а.д. за 2012. годину са Извештајем о управљању ризиком у 2012. години
4. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2012. годину
5. Доношење Одлуке о расподели остварене добити Српске банке а.д. за 2012. 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 31.12.2012. године
7. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја спољног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Српске банке а.д. Београд за 2012. годину
8. Доношење Одлуке о усвајању Стратегијског плана Српске банке а.д. Београд за период 2013. – 2015. године
9. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. Београд за 2013. годину
10. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2013. години
11. Доношење Одлуке о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2013. години
12. Доношење Одлуке о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација (изузев међународних финансијских институција) у 2013. години
13. Доношење Одлуке о усвајању Информације о имовинским правима чланова Управног одбора Српске банке а.д. Београд
14. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану чланова Управног одбора Фондације за подршку школовања талентоване деце (Фондације за 5+)

Резултати гласања по свим тачкама Дневног реда 48. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, објављени су на интернет страници Српске банке а.д. Београд www.srpskabanka.rs. Заинтересовани акционари могу извршити увид у донете одлуке у седишту Српске банке а.д. Београд, Савска 25, сваког радног дана од 8.30 до 16.30 часова.

ЧЛАН
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Срђан Николић



ЧЛАН
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Иван Ристић

