



**СРПСКА
БАНКА а.д.**

11000 Београд, Савска 25

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 45. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 45. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 18.06.2012. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану записничара и Комисије за гласање
2. Одлука о усвајању Записника са 45. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д.
3. Одлука о о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2012. годину (Deloitte д.о.о. Београд).

Скупштина није донела Одлуку о отуђењу, односно продаји основног средства непосредном погодбом и расподели нераспоређене добити јер се присутни представник акционара изјаснио да доношење исте није у надлежности Скупштине.

Донете одлуке са 45. ванредне 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.

ЧЛАН
ИЗВРШНОГ ОДБОРА


Иван Ристић



ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА


Иван Маричић