



**СРПСКА
БАНКА а.д.**

11000 Београд, Савска 25

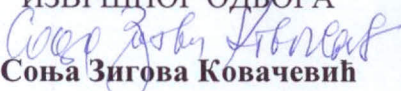
У складу са одредбама члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“, број 31/2011), Српска банка а.д. Београд објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 47. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 47. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 21.05.2013. године у 11 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке:

1. Одлука о именовану записничара и Комисије за гласање
2. Одлука о усвајању Записника са 46. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. Београд у 2012. години
4. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2012. години
5. Одлука о усвајању Информације о примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд у 2012. години и Информације о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд
6. Одлука о утврђивању накнаде Председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. Београд за 2013. годину
7. Одлука о утврђивању накнаде Председнику Скупштине Српске банке а.д. за 2013. годину
8. Одлука о одобрењу трајног отписа потраживања по основу главног дуга, камате и других припадајућих трошкова и искњижавање из пословних књига Српске банке а.д. за привредно друштво Пољопривредно предузеће Живиноплус доо Владимирци – у стечају
9. Одлука о одобрењу трајног отписа потраживања по основу главног дуга, камате и других припадајућих трошкова и искњижавање из пословних књига Српске банке а.д. за привредно друштво Фарме пилића доо Житиште – у стечају
10. Одлука о одобрењу трајног отписа потраживања по основу главног дуга, камате и других припадајућих трошкова и искњижавање из пословних књига Српске банке а.д. за привредно друштво Компанија за производњу меса Агрожив ад Панчево – у стечају

Резултати гласања по свим тачкама Дневног реда 47. ванредне 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

Соња Зигова Ковачевић

ЧЛАН
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Иван Ристић

