

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. Гласник РС» број 47/06), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006 и 37/2009) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С бр. 396 од 27.11.2008. године), Српска банка а.д., Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 73. став 3. тачка 1. Закона о банкама (Сл. гласник РС бр 107/05) и члана 13. и члана 37. став 3. тачка 1. Статута Српске банке а.д. (С бр. 396 од 27.11.2008. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 1. седници петог сазива одржаној 28.12.2010. године донео је

О Д Л У К У о сазивању 38. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива 38. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **18.01.2011.** године (уторак), са почетком у **13** часова.
2. За **38. ванредну** седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Отварање Скупштине Српске банке а.д.
 - 1.1. Избор Председавајућег Скупштине Српске банке а.д.
 - 1.2. Избор Комисије за гласање;
 - 1.3. Избор записничара и оверивача записника;
 - 1.4. Извештај Комисије за гласање.
 2. Усвајање Записника са 37. ванредне седнице Скупштине Банке;
 3. Доношење Одлуке о оснивању Фонда за подршку школовању талентоване деце
 4. Доношење Правила Фонда за подршку школовању талентоване деце
 5. Доношење Одлуке о именовању органа Фонда за подршку школовању талентоване деце
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **27.12.2010.** године.
 4. Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
 5. Акционари који имају најмање две акције с правом гласа могу непосредно остварити право гласа на Скупштини Банке или преко представника – пуномоћника. Акционари који не поседују потребан број акција за непосредно остваривање права гласа на Скупштини Банке могу се удруживати, ради остварења тог права, тако што ће доставити Банци потписан уговор о удруживању, који садржи овлашћење једном пуномоћнику да иступа у име свих удружених акционара.

Пуномоћје, односно заједничко пуномоћје, доставља се у седишту Банке, ул. Савска бр. 25, Београд, поштом са назнаком: «За Секретара органа управљања» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.

6. Овим путем позивају се акционари Српске банке а.д. Београд да присуствују 38. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д.
Српска банка а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 38. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д., и увид у Статут и друга општа акта на основу писаног захтева, сваког радног дана у периоду од 8.30. - 16.30 часова у седишту Банке најкасније један дан пре почетка седнице. Додатне информације о преузимању писаног материјала акционари могу добити путем тел. 011/36-07-337.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Биљана Јањић с.р.