

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гасник 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 («Сл. гласник РС», бр.100/2006, 116/2006 и 37/2009) и члана 89. Статута Српске банке а.д(С. бр. 308 од 28.09.2006. године, С. бр. 395 од 27.11.2008. године и С. бр. 494 од 19.04.2011. 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 91/10) и члана 13. и члана 37. став 3. тачка 1. Статута Српске банке а.д. (С. бр. 308 од 28.09.2006. године, С. бр. 395 од 27.11.2008. године и С. бр. 494 од 19.04.2011. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 17. седници петог сазива одржаној 26.09.2011. године донео је

О Д Л У К У о сазивању 42. ванредне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **42. ванредну седницу** Скупштине Српске банке а.д. Београд за **18.10.2011.** године (уторак), са почетком у **13** часова.
2. За **42. 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 41. ванредне седнице Скупштине Банке;
 3. Доношење Одлуке о о именовану спољног ревизора Српске банке а.д. Београд за 2011. годину
 4. Разматрање Информације о о продаји акција Visa Inc.
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **26.09.2011.** 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 Генералног секретара» или непосредном предајом, најкасније до почетка седнице Скупштине Банке.
 6. Овим путем позивају се акционари Српске банке а.д. Београд да присуствују 42. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д.

Српска банка а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 42. ванредној 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.