

На основу члана 15. и 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 упућује

## П О З И В

### ЗА 43. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД

1. Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **43.** ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **18.01.2012.** године (среда), са почетком у **13** часова.
2. За **43. 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 42. ванредне седнице Скупштине Банке;
  3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
  4. Доношење Одлуке о усвајању пречишћеног текста Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
  5. Доношење Одлуке о усвајању Статута Српске банке а.д. Београд
  6. Доношење Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине Српске банке а.д. Београд
  7. Доношење Одлуке о именовању Управног одбора Фондације за подршку школовању талентоване деце
3. Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **21.12.2011.** 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 43. ванредној седници Скупштине Српске банке а.д.

**Српска банка а.д. ће заинтересованим акционарима обезбедити копију писаног материјала за 43. 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.**