

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006, 116/2006 и 37/2009), Српска банка а.д. Београд објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 40. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД**

На 40. редовној седници Скупштине Српске банке а.д. Београд, која је одржана 19.04.2011. године у 13 часова у Београду, ул. Савска бр. 25, донете су следеће одлуке и акта, и то:

1. Одлука о именовању Председавајућег 40. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д., Комисије за гласање, записничара и овериваче записника
2. Записник са 39. ванредне седнице Скупштине Банке
3. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Српске банке а.д. Београд у периоду 01.01.-31.12.2010. године са Извештајем о управљању ризиком у периоду 01.01.-31.12.2010. године
4. Одлука о усвајању Годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2010. годину
5. Одлука о расподели остварене добити Српске банке а.д. за 2010. годину (Остварена добит од 1.450.103,03 динара распоређена је на посебну резерву из добити за процењене губитке)
6. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2010. године
7. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Српске банке а.д. за 2010. годину
8. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Српске банке а.д. у 2010. години
9. Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2010. години
10. Одлука о усвајању Стратегије Српске банке а.д. Београд за период 2011.-2013. година
11. Одлука о усвајању Пословне политике Српске банке а.д. за 2011. годину
12. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања у 2011. години
13. Одлука о утврђивању износа трајног капитала за улагања у акцијски капитал других правних лица у 2011. години
14. Одлука о висини задужења Српске банке а.д. у виду кредита код банака и других финансијских организација у 2011. години
15. Одлука о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. у 2010. години
16. Одлука о усвајању Информације о имовинским правима чланова Управног и Извршног одбора Српске банке а.д. Београд
17. Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2011. годину.
18. Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
19. Одлука о усвајању Пречишћеног текста Уговора о оснивању Српске банке а.д. Београд
20. Одлука о изменама и допунама Статута Српске банке а.д. Београд
21. Одлука о усвајању Пречишћеног текста Статута Српске банке а.д. Београд

Народна банка Србије је 19.04.2011. године дала сагласност на предлог измена и допуна Уговора о оснивању Српске банке а.д. и на предлог измена и допуна Статута Српске банке а.д. Београд.

Пречишћен текст Статута Српске банке а.д. Београд је доступан на web страници www.srpskabanka.rs.