

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. Гласник РС» број 47/06), члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С.бр. 308 од 28.09.2006. године) Српска банка а.д., Београд објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 22. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд

На основу члана 73. Закона о банкама («Сл. гласник РС бр. 107/05») и члана 13. Статута Српске банке а.д. (С. бр. 308 од 28.09.2006. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 7. седници четвртог сазива одржаној **09.03.2007.** године усвојио је

О Д Л У К У

о сазивању 22. редовне седнице

Скупштине Српске банке а.д. Београд

I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива **22.** редовну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за **12.04.2007.** године (**четвртак**), са почетком у **13** часова.

II За **22.** редовну 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 оверача записника;
 - 1.4. Извештај Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 21. ванредне седнице Скупштине Банке;
3. Разматрање и усвајање извештаја и одлука о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2006. години;
4. Разматрање и усвајање аката пословне политике Српске банке а.д. за 2007. годину;
5. Разматрање и усвајање Одлуке о отпису потраживања;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о потврђивању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2007. годину;
8. Разматрање Информације о зарадама за председника и чланове Извршног одбора Српске банке а.д. за 2007. годину;
9. Разно.

III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је **09.03.2007.** године.

IV Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

УПРАВНОГ ОДБОРА

Љубиша Ђуровић, с.р.