

Na osnovu člana 54. tačke 1. i člana 46. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 05. aprila 2006. godine, doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD

1. Na osnovu ukazane potrebe sazvati VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 14. april 2006. godine.
2. Skupštinu održati u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ul. Francuska broj 29, sa početkom u 11,00 časova.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Budimir Jovković

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 81/3 od 05.04.2006. godine

s a z i v a m

**VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D.
BEOGRAD**

Sednica će se održati 14. aprila 2006. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ul. Francuska broj 29.

Za sednicu p r e d l a ž e m

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
 - b) zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
 - c) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Donošenje Odluke o povećanju kapitala UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
3. Donošenje Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija XVI emisije profesionalnom investitoru radi povećanja osnovnog kapitala
4. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o tarifi naknada UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2006. godini
5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2006. godini
6. Tekuća pitanja

Materijal se dostavlja uz poziv za sednicu.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Budimir Jovković, s. r.