



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 3287/06

Beograd, 28.08.2006.

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je na 7. sednici održanoj 28.08.2006. godine, doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se 17. sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd, za četvrtak 21. septembar 2006. godine.

Skupština će se održati u zgradi JUBMES banke a.d. u Beogradu, Bulevar Avnoja br. 121, sa početkom u 12 sati.

Dan utvrđivanja Liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je dan održavanja 7.sednice Upravnog odbora.

PREDSEDNIK

Dr Tanja Đelić



JUBMES banka a.d. Beograd

UPRAVNI ODBOR

Broj: 3288/06

Beograd, 28.08.2006.

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 28.08.2006. godine doneo je Odluku i

S A Z I V A

17. sednicu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 21. septembar 2006. godine sa početkom u 12 sati

Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd,
Bulevar Avnoja 121, Novi Beograd.

Za 17. sednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela
- Verifikacione komisije
- Zapisničara i overača zapisnika
2. Izveštaj Verifikacione komisije
3. Predlog odluke o usvajanju Odluke o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju akcionarsko društvo Beograd
4. Predlog odluke o donošenju Statuta Banke
5. Predlog odluke o donošenju Poslovnika o radu Skupštine Banke
6. Predlog odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Banke
7. Predlog odluke o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Izvršnog odbora Banke
8. Predlog odluke o naknadama predsedniku Skupštine Banke, predsedniku Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora Banke

9. R a z n o

PREDSEDNIK

Dr Tanja Đelić, s.r.