



Београд, Савска број 25

Телефон: (+38111)3607-200, Факс:(+38111)2644-854

e-mail: banka@srpskabanka.co.yu

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

ОДРЖАВАЊЕ 22. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД

22. редовна седница Скупштине акционара Српске банке а.д. одржана је 12.04.2007. године са почетком у 13 часова у просторијама Српске банке а.д.,Београд, ул. Савска бр. 25.

На Скупштини су поред осталих питања из надлежности Скупштине, усвојене следеће битније одлуке и акта, и то:

1. Записник са 21. ванредне седнице Скупштине Банке;
2. Извештаји и одлуке о финансијском пословању Српске банке а.д. у 2006. години:
 - 2.1. Одлука о усвајању годишњег рачуна Српске банке а.д. за 2006. годину;
 - 2.2. Одлука о расподели добити Српске банке а.д. за 2006. годину;
 - 2.3. Одлука о начину спровођења резултата констатованих у Извештају о извршеном попису имовине, обавеза и потраживања Српске банке а.д. са стањем на дан 31.12.2006. године;
 - 2.4. Одлука о усвајању Извештаја спољног ревизора о финансијским извештајима Српске банке а.д. за 2006. годину;
3. Акта пословне политике Српске банке а.д. за 2007. годину;
4. Одлука о отпису потраживања;
5. Одлука о потврђивању Информације о реализацији одредаба члана 78. Закона о банкама;
6. Одлука о утврђивању накнаде председнику и члановима Управног одбора и члановима Одбора за праћење пословања Српске банке а.д. за 2007. годину;
7. Информација о зарадама за председника и чланове Извршног одбора Српске банке а.д. за 2007. годину;

**ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА
Милан Благојевић, с.р.**