

Naš broj: 304  
17.08.2012.godine

U skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS”, br. 37/2011) i čl.2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije

**UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD**  
ulica Francuska broj 29, objavljuje

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE**  
**VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd**

Skupština akcionara je održana dana 16.08.2012.godine u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br.6, Beograd, sa početkom u 12: 00 časova. Sednici je prisustvovalo 23 akcionara sa ukupno 397.885 glasova tj. 70,11% od ukupnog broja akcija sa pravom učešća u odlučivanju.

1. Na Skupštini akcionara usvojen je sledeći Dnevni red:

**I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje

**II REDOVAN POSTUPAK**

1. Donošenje Odluke o konstatovanju prestanka mandata članu Upravnog odbora
2. Donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno odnosno sa 397.885 glasova ZA.

Primerak ovog Izveštaja Banka istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi a.d. Beograd i objavljuje ga na svom web site-u.

U Beogradu, 17.08. 2012.godine

**Izvršni odbor:**

Miodrag Đukić, član, s.r.

Ljiljana Stojanović, predsednik, s.r.