



Broj: 2124

Datum: 28.04.2009. godine

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. Glasnik RS" br. 47/06) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. Glasnik RS" br. 47/06) Čačanska banka AD Čačak, Pivarska 1, objavljuje

## IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU IZVEŠTAJ SA ODRŽANE XXVII SEDNICE SKUPŠTINE BANKE

I Redovna XXVII sednica Skupštine Čačanske banke AD Čačak održana je 23. aprila 2009. godine u Čačku, ulica Pivarska 1, sa početkom u 12.00 časova.

II Na sednici Skupštine Banke donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Komisije za glasanje i dva overavača zapisnika;
2. Odluka o usvajanju Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju Banke u 2008. godini;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Odluka o izboru predsednika Skupštine za predsedavanje na XXVII redovnoj sednici Skupštine Banke;
5. Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXVI redovne sednice Skupštine Banke;
6. Odluka o prihvatanju Izveštaja spoljnog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
7. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2008. godinu;
8. Odluka o usvajanju Poslovne politike za 2009. godinu sa pratećim odlukama;
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za reviziju Finansijskih izveštaja za 2009. godinu;
10. Odluka o prihvatanju informacije o prihodima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2008. godini i predloga primanja za 2009. godinu;

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

Aleksandar Čalović, dipl. oec.

Član Izvršnog odbora

Milanka Mandić, dipl. oec.