



Агробанка

ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД

Београд, Сремска 3-5, тел: (+38111)2021-000, факс: (+38111)32-81-408, e-mail: pr@agrobanka.co.yu

На основу чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. лист РС» број 47/06) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Службени гласник РС» број 100/06 и 116/06), Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

ОДРЖАНОЈ ПОНОВЉЕНОЈ XXXII РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

поновљена XXXII редовна седница Скупштине акционара Агробанке а.д. одржана је 03.06.2010. године са почетком у 11,15 часова у Великој сали Агробанке а.д. на I спрату, Београд - Сремска 3-5, а завршена у 13,50 часова

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

- 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА XXXI СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ОДРЖАНЕ 02.06.2009. ГОДИНЕ**
- 2. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА АГРОБАНКЕ А.Д. СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ**
- 3. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2009. ГОДИНИ, СА УВОДНИМ ИЗЛАГАЊЕМ Г-ДИНА МР ДУШАНА АНТОНИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.**
- 4. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2009. ГОДИНЕ, И ТО:**

	- у хиљ. динара
— остварени приходи	16.441.756
— остварени расходи	15.208.981
добитак пре опорезивања	1.232.775
— добитак од креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	33.680
добитак	1.258.346
- 5. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТКА ЗА 2009. ГОДИНУ, КОЈОМ СЕ ДОБИТАК, У ИЗНОСУ ОД 1.258.346.00 ДИНАРА, РАСПОРЕЂУЈЕ НА РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ПО БИЛАНСНОЈ АКТИВИ**

6. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА СПОЉНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2009. ГОДИНУ (РЕВИЗОР „DELOITTE“ Д.О.О. БЕОГРАД), КОЈИМ ЈЕ ДАТО ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2009. ГОДИНУ
7. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАЈМА IBRD YU 2307
8. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д., СА ИЗЛАГАЊЕМ Г-ДИНА РАЈКА ЛАТИНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.
9. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОСНОВНИХ ЦИЉЕВА ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2010. ГОДИНИ
10. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КРЕДИТНОГ БИЛАНСА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ
11. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ, КОЈИМ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА АГРОБАНКА А.Д. НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ ОСТВАРИ УКУПНЕ ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ ОД 21.797.465,00 ДИНАРА И УКУПНЕ ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ ОД 20.042.114,00 ДИНАРА, ОДНОСНО ДОБИТАК У ИЗНОСУ ОД 1.755.351,00 ДИНАРА
12. ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПРИКУПЉАЊА, ПРИБАВЉАЊА И УСМЕРАВАЊА СРЕДСТАВА АГРОБАНКЕ А.Д. У 2010.ГОДИНИ
13. ОДЛУКА О ПОЛИТИЦИ КАМАТНИХ СТОПА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ
14. ОДЛУКА О ТАРИФИ НАКНАДА ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ
15. ОДЛУКА О ВИСИНИ УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОНА И ДРУГА МАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА АГРОБАНКЕ А.Д. У 2010. ГОДИНИ, КОЈОМ ЈЕ ОДОБРЕНО УЛАГАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 692.543.000,00 ДИНАРА
16. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ УЧЕШЋА АГРОБАНКЕ А.Д. У ОСНИВАЊУ БАНКЕ У БАЊА ЛУЦИ – РЕПУБЛИКА СРПСКА
17. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА КПМГ ДОО, БЕОГРАД ЗА СПОЉНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ
18. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЗВОНИМИРА НИКЕЗИЋА И ГОРАНА МРДАКОВИЋА ЗА ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д., КАО ПРЕДСТАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
19. ОДЛУКА О ИЗБОРУ МИЛИНКА ЦИЦМИЛА, «ПРОМОНТ ГРОУП», НОВИ САД И РАДИМИРА ШЉИВИЋА, «ВИНО ЖУПА», АЛЕКСАНДРОВАЦ, ЗА ЗАМЕНИКЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д.

Председник
Извршног одбора

Мр Душан Антонић

Председник Скупштине

Анђелко Брзуља