

U skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija o vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS", br.47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl.glasnik RS", br.100/06, 116/06 i 37/09), **UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD**, ulica Francuska broj 29, objavljuje

BITAN DOGAĐAJ

Izveštaj sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd održanoj 29.09.2010.godine, u prisustvu akcionara koji poseduju **96,89%** akcija od ukupnog broja akcija sa pravom učešća u odlučivanju, usvojen je predloženi

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela:
 - 1.1.Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
 - 1.2.Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
 - 1.3.Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloga dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
3. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, održane 29.04. 2010. godine
4. Donošenje odluke o četvrtim izmenama i dopunama Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
5. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada i zarada članovima Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

Sve odluke, Zapisnik i predlozi su usvojeni od strane prisutnih akcionara.

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

U Beogradu, 1. oktobra 2010. godine

Izvršni odbor

Miodrag Đukić, član s.r

Ljiljana Stojanović, Predsednik s.r.