

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 Odluku Upravnog odbora Banke o sazivanju redovne Skupštine akcionara Univerzal banke a.d. Beograd kao

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

Tekst Odluke glasi:

Na osnovu člana 16. Stav 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora, člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 18.marta 2011. godine, d o n e o j e

### **O D L U K U**

#### **O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD**

1. Na osnovu ukazane potrebe sazvati REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za dan 27. april 2011. godine.
2. Skupštinu održati u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Ul. Vladimira Popovića broj 8, sa početkom u 11,00 časova.
3. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se sekretar Banke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**

Budimir Jovković s.r.

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd zakazanu za 27.04.2011.godine, predložen je sledeći

### **D N E V N I R E D**

#### **I PRETHODNI POSTUPAK**

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:  
1.1.Radno predsedništvo od 3 (tri) člana

- 1.2.Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
- 1.3.Komisije za glasanje od 3 (tri) člana

- 2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke
- 3. Usvajanje Zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, održane dana 29.09. 2010.godine

## **II REDOVAN POSTUPAK**

- 1. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd
- 2. Razmatranje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2010. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i
  - 2.1.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2010.godinu
  - 2.2.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2010.godinu
- 3. Usvajanje Strategije razvoja UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u periodu od 2011 – 2013 godine
- 4. Usvajanje Poslovne politike Banke za 2011.godinu i to:
  - 4.1. Usvajanje Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2011.godinu
  - 4.2. Donošenje Odluke o verifikaciji akata kojima se sprovodi Poslovna politika Banke između dve sednice Skupštine
  - 4.3. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2011.godini
- 5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju preduzeća za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd u 2011.godini
- 6. Usvajanje Informacije o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2010. godini i ugovorima zaključenim Između Banke sa tim i sa njima povezanim licima
- 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada i zarada članovima Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd u 2011.godini
- 8. Tekuća pitanja

Izvršni Odbor:

---

Miodrag Đukić, član s.r.

---

Ljiljana Stojanović, Predsednik s.r.