

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 redovne sednice Skupštine akcionara**

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd održanoj 27.04.2011.godine, u prisustvu akcionara koji poseduju **85,09 %** akcija od ukupnog broja akcija sa pravom učešća u odlučivanju, usvojen je predloženi

#### **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) overivača 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. Donošenje Odluke o utvrđivanju predloga Odluke o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
9. Tekuća pitanja

Sve odluke, Zapisnik i predlozi su jednoglasno 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.

U Beogradu, 28.aprila 2011.godine

Izvršni Odbor:

---

Miodrag Đukić, član

---

Ljiljana Stojanović, Predsednik