



# Агробанка

**ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД**

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

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, 116/06 и 37/09), Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, објављује

## **ИЗВЕШТАЈ**

### **О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД**

#### **ОДРЖАВАЊЕ XXXV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД**

Одлуком Управног одбора Агробанке а.д. од 29.09.2011. године сазвана је XXXV ванредна седница Скупштине акционара Агробанке а.д., која ће се одржати 20. октобра 2011. године са почетком у 11 часова у просторијама Агробанке а.д. Београд, Сремска 3-5, у сали на I спрату, са следећим

#### **I**

#### **Дневним редом:**

- I/ ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ И ИЗБОР ЗАПИСНИЧАРА И КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**
- II/ УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ МР ДУШАНА АНТОНИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.**
- III/ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА РАД СКУПШТИНЕ**
- IV/ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ АНЕКСА И УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА У КАПИТАЛ И ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА VII ЕМИСИЈЕ БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ**
- V/ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА АГРОБАНКЕ А.Д., СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТА**
- VI/ ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКОГ УДЕЛА АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ АГРАРТРАДЕ ДОО БЕОГРАД У ИЗНОСУ ОД 4.066.000,00 ДИНАРА**

**VII/ ОСТАВКА ПРОФ. ДР МАРКА БАЦКОВИЋА, ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИЗБОР НОВОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.**

**II**

У складу са чланом 26. Статута Агробанке а.д. и Одлуком Управног одбора Агробанке а.д. од 29.09.2011. године, право учешћа у раду Скупштине имају акционари или представници акционара који поседују најмање 1.000 обичних акција са правом гласа.

Акционари који немају 1.000 обичних акција са правом гласа, могу се, путем писменог уговора, удруживати ради одређивања заједничког представника на Скупштини, с тим да заједно имају најмање 1.000 обичних акција са правом гласа.

**III**

Управни одбор Агробанке а.д. је одредио 30.09.2011. године као Дан утврђивања акционара, у складу са Изводом из Централног регистра хартија од вредности, који ће бити доступан сваком акционару са правом гласа у Одељењу за инвестиционо банкарство, соба 611, сваког радног дана од 10 – 14 часова.

**IV**

Писани позив за седницу Скупштине Агробанке а.д. упутиће се акционарима који поседују најмање 1.000 обичних акција са правом гласа, најкасније 15 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Осталим акционарима материјал за седницу Скупштине Агробанке а.д. Београд биће доступан у седишту Агробанке а.д., Одељење људских ресурса и подршке органа Банке, соба 403 и 414, сваког радног дана од 10,00 – 14,00 часова.

**V**

Прописно попуњена пуномоћја и уговори о удруживању се достављају у седиште Агробанке а.д. најкасније до 17.10.2011. године, ради утврђивања тачног броја гласова акционара који ће бити заступљени на седници Скупштине, лично или поштом, адреса: **Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, Сремска 3-5, са знаком – за Одељење људских ресурса и подршке органа Банке, за XXXV ванредну седницу Скупштине Агробанке а.д.**

**VI**

Овај Извештај биће објављен и на интернет презентацији Агробанке а.д. [www.agrobanka.rs](http://www.agrobanka.rs) почев од 03.10.2011. године, заједно са обрасцем Уговора о удруживању.

**Председник  
Извршног одбора**

**Мр Душан Антонић**

**Председник  
Управног одбора**

**Рајко Латинковић**