

U skladu sa čl.65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS”, br. 37/2011) i čl.2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, **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 52. stav 1. tačka 1. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd i člana 67. Stav 3. Zakona o Bankama, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 26.03.2012. godine, donosi,

O D L U K U

O
SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD

1. Saziva se REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINA AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd (u daljem tekstu „Skupština akcionara“).
2. Skupština akcionara će se održati dana 26.04.2012.godine u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br.6, Beograd sa početkom u 12: 00 časova.
3. Za Skupštinu akcionara, utvrđuje se sledeći Dnevni red:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, održane dana 27.04. 2011.godine
2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Ugovora o osnivanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
5. Razmatranje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2011. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i
 - 5.1. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2011. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora
 - 5.2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2011.godinu
 - 5.3. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjim finansijskim izveštajima za 2011.godinu
 - 5.4. Donošenje Odluke o prenosu zakonskih rezervi za pokriće nedostajućih rezervi po odluci Narodne banke Srbije
 - 5.5. Donošenje Odluke o verifikaciji visine ulaganja u osnovna sredstva UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2011.godini
6. Usvajanje Poslovne politike Banke za 2012.godinu i to:
 - 6.1. Usvajanje Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2012.godinu
 - 6.2. Donošenje Odluke o verifikaciji akata kojima se sprovodi Poslovna politika Banke između dve sednice Skupštine
 - 6.3. Donošenje Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2012.godini
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju preduzeća za spoljnu reviziju finansijskih izveštaja UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd u 2012.godini
8. Usvajanje Informacije o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2011. godini i ugovorima zaključenim između Banke sa tim i sa njima povezanim licima
9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknada i zarada članovima Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D.Beograd

4. Do okončanja postupka usklađivanja Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl glasnik RS”, br 36/2011 i 99/2011) – u daljem tekstu Odluke “Zakon”), na postupak sazivanja, obaveštavanja i rada Skupštine akcionara biće neposredno primenjene odredbe Zakona.
5. Pravo ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara imaju akcionari koji na Dan akcionara određen Zakonom, poseduju najmanje 0,1% od ukupnog broja emitovanih akcija Banke, odnosno najmanje 567 akcija.
6. Pored akcionara sa pravom ličnog učestvovanja u radu Skupštine akcionara iz tačke 4. ove Odluke, odnosno njihovih zastupnika i punomoćnika ovlašćenih na način propisan Zakonom, sednici prisustvuju sa pravom učestvovanja u raspravi i članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora, direktor Sektora unutrašnje revizije Banke, kao i predstavnik Narodne banke Srbije pod uslovima predviđenim Zakonom o bankama.
7. Ovlašćuje se Sekretar Banke da u ime Upravnog odbora, na dan koji je propisan kao Dan akcionara, sačini Spisak akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara i isti dostavi pravno zainteresovanim licima na način propisan Zakonom.
8. Utvrđuje se Poziv za sednicu Skupštine akcionara koji čini sastavni deo ove Odluke i nalazi se u njenom prilogu.
9. Zadužuje se sekretar Banke da u saradnji sa drugim nadležnim organizacionim jedinicama Banke, preduzme sve neophodne radnje u cilju upućivanja, odnosno objavljivanja Poziva za sednicu Skupštinu akcionara, utvrđenog od starane Upravnog odbora Banke, na način i u rokovima predviđenim Zakonom.
10. Zadužuje se sekretar Banke da Materijal za sednicu Skupštine akcionara stavi na raspolaganje akcionarima Banke ličnim preuzimanjem ili preuzimanjem putem punomoćnika u prostorijama Banke u Ul. Vladimira Popovića br. 8 u redovno radno vreme.
11. Učešće u radu Skupštine akcionara elektronskim putem nije dozvoljeno.
12. Za obezbeđivanje svih administrativnih i tehničkih uslova neophodnih za nesmetano održavanje sednice Skupštine akcionara, staraće se sekretar Banke.
13. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se sekretar Banke.
14. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Budimir Jovković s.r.

Ovaj Izveštaj se istovremeno dostavlja Komisiji za HoV i Beogradskoj berzi.

Miodrag Đukić, član IO

Ljiljana Stojanović, predsednik IO