

Naš broj:190
08.06.2012.godine

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

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd**

Skupština akcionara je održana dana 08.06.2012.godine u prostorijama „GENEX APARTMANA“, sala za sastanke „LONDON“, Ul. Vladimira Popovića br.6, Beograd, sa početkom u 12: 00 časova. Sednici je prisustvovao 21 akcionar sa ukupno 350.786 glasova tj. 68,71% od ukupnog broja akcija sa pravom učešća u odlučivanju.

1. Na Skupštini akcionara usvojen je sledeći Dnevni red:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine.
2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje

II REDOVAN POSTUPAK

1. Informacija o merama za povećanje kapitala UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
2. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

Sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno odnosno sa 350.786 glasova ZA.

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, 08.juna 2012.godine

Izvršni odbor:

Miodrag Đukić, član, s.r.

Ljiljana Stojanović, predsednik, s.r.