



Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata UNIVERZAL BANKA A.D. Beograd, o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odluka Upravnog odbora o određivanju dana za ostvarivanje prava na distribuciju besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele neraspoređene dobiti za 2005. godinu i Sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara

Na osnovu člana 255. stav 1. Zakona o privrednim društvima i člana 54. stav 1. tačka 5. Statuta Univerzal banke A.D. Beograd, Upravni odbor Univerzal banke je na sednici od 08.05.2006. godine doneo

ODLUKU

o određivanju dana za ostvarivanje
prava na distribuciju besplatnih akcija bez javne ponude
po osnovu raspodele neraspoređene dobiti za 2005. godinu

1. Utvrđuje se 17.05.2006. godine kao dan za ostvarivanje prava na distribuciju besplatnih akcija bez javne ponude iz raspodele neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu.
2. Svi akcionari - upisani vlasnici akcija Univerzal banke A.D. Beograd na dan 17.05.2006. godine, prema podacima iz Izvoda Centralnog registra, kliringa i depoa hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u raspodeli emitovanih akcija po ovom osnovu, srazmerno svom učešću u akcionarskom kapitalu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Upravnog odbora Univerzal banke A.D. broj 62, doneta na sednici održanoj 10.03.2006. godine

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Budimir Jovković

Na osnovu Odluke Upravnog odbora br.116/4 od 08.05.2006. godine

s a z i v a m

**VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D.
BEOGRAD**

Sednica će se održati 17. maja 2006. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ul. Francuska broj 29.

Za sednicu p r e d l a ž e m

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
 - b) zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
 - c) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005.g.
3. Donošenje Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija po osnovu raspodele nerasporedjene dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu
4. Tekuća pitanja

Materijal se dostavlja uz poziv za sednicu.

**PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Budimir Jovković,s.r.