



«МЕТАЛС-БАНКА» а.д. Нови Сад
Стражиловска 2, 21000 Нови Сад

Тел: 021/488-44-00

www.metals-banka.co.yu
12554/08
15.09.2008.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС» бр. 47/2006), а у вези са чланом 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл. гласник РС» бр. 100/2006 и 116/2006), «МЕТАЛС-БАНКА» а.д. НОВИ САД, Стражиловска 2, банкарска организација, подноси следећи:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ

Одлуком бр. 61/08 од 12.09.2008. године Управни одбор «МЕТАЛС-БАНКЕ» а.д. НОВИ САД сазвао је XXXIII ванредну седницу Скупштине Банке:

1. **Време одржавања:** дана 30.09.2008. године са почетком у 12 часова, а акционари се могу изјашњавати и писаним путем до времена одређеног за одржавање седнице.
2. **Место одржавања:** пословне просторије Банке, Нови Сад, Стражиловска 2, сала за конференције на IV спрату.
3. **Услови за учествовање на седници Скупштине:** право гласања има сваки акционар који поседује најмање 0,2% акција са правом гласа, а остали акционари могу се удруживати ради остваривања права гласања у Скупштини.
4. **Начин остваривања права гласа:** писаним путем и/или непосредно, физичка лица лично, а правна преко својих представника, или преко пуномоћника, а давање заступничких изјава је искључено.
5. **Предложени дневни ред:**

1. Усвајање Записника са XXXII седнице Скупштине;
 2. Одлука о I изменама Статута „МЕТАЛС-БАНКЕ“ акционарског друштва Нови Сад;
 3. Одлука о разрешењу председника и чланова Управног одбора „МЕТАЛС-БАНКЕ“ акционарског друштва Нови Сад;
 4. Одлука о именовану председника и чланова Управног одбора „МЕТАЛС-БАНКЕ“ акционарског друштва Нови Сад;
 5. Одлука о издавању јавном понудом обичних акција XXIII емисије ради повећања основног капитала;
 6. Разно.
-
6. **Увид у Статут и друга општа акта:** могу се извршити у Сектору за правне, опште послове и људске ресурсе у пословним просторијама Банке, Нови Сад, Стражиловска 2, уторком и четвртком у времену од 12 до 15 часова.

Члан Извршног одбора

Нада Миланков, с.р.

Председник Извршног одбора

Ананије Павићевић, с.р.