

Na osnovu odredbe člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS», br. 47/2006) i čl. 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. glasnik RS», br. 100 i 116/2006),

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad, matični broj: 08603537, PIB:100584604,
šifra delatnosti: 65121

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Održanoj sednici Skupštine akcionara OTP banke Srbija a.d. Novi Sad

47. vanredna sednica Skupštine akcionara OTP banke Srbija a.d. Novi Sad održana je dana 11.1.2010. godine u 12,00 časova u prostorijama sedišta Banke, u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 80.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela: predsednika, Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika,
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa 46. sednice Skupštine akcionara,
3. Odluka o konstatovanju ostavki predsednika i člana Upravnog odbora,
4. Odluka o imenovanju predsednika Upravnog odbora.

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka i izveštaja čije usvajanje je predloženo dnevnim redom, uvid mogu izvršiti u Sekretarijatu, Bulevar oslobođenja 80, Novi Sad svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova.

UPRAVNI ODBOR
OTP BANKA SRBIJA a.d. NOVI SAD