

U skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija o vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS", br.47/06) i čl.6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl.glasnik RS", br.100/06, 116/06 i 37/09), **UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD**, ulica Francuska broj 29, objavljuje Odluku Upravnog odbora Banke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Univerzal banke a.d. Beograd kao

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Tekst Odluke glasi:

Na osnovu člana 52 stav 1 tačka 1 i člana 37 stav 3, a u vezi sa članom 39 stav 2 tačka 4 Statuta UNIVERZAL BANKE AD, Beograd, Upravni odbor UNIVERZAL BANKE AD, Beograd, na sednici održanoj 09.09.2010. godine, donosi

O D L U K U **o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara** **UNIVERZAL BANKE AD, Beograd**

1. Saziva se Vanredna Skupština akcionara UNIVERZAL BANKE AD, Beograd
2. Vanredna Skupština akcionara UNIVERZAL BANKE AD, Beograd, održaće se dana 29. septembra 2010. godine u prostorijama Banke u Ul. Vladimira Popovića broj 8, sa početkom u 11,00 časova
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Budimir Jovković s.r.

Za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd zakazanu za 29.09.2010.godine, predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela:
 - 1.1.Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
 - 1.2.Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
 - 1.3.Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Donošenje Odluke o usvajanju predloga dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
3. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine akcionara UNIVERZAL

BANKE A.D. Beograd, održane 29.04. 2010. godine

4. Donošenje odluke o četvrtim izmenama i dopunama Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
5. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada i zarada članovima Upravnog odbora UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

Materijal za sednicu se dostavlja uz poziv za Sednicu. Akcionari i druga zainteresovana lica uvid u dokumenta za sednicu Skupštine mogu izvršiti kod sekretara Banke, u ulici Vladimira Popovića br.8.

Izvršni Odbor:

Miodrag Đukić, član s.r.

Ljiljana Stojanović, Predsednik s.r.