



Агробанка

ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД

Београд, Сремска 3-5, тел: (+38111)2021-000, факс: (+38111)32-81-408, e-mail: pr@agrobanka.co.yu

На основу чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. лист РС» број 47/06) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Службени гласник РС» број 100/06 и 116/06), Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

ОДРЖАНОЈ XXXIII ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

XXXIII ванредна седница Скупштине акционара Агробанке а.д. одржана је 07.10.2010. године са почетком у 11,15 часова у Великој сали Агробанке а.д. на I спрату, Београд - Сремска 3-5, а завршена у 14,00 часова

На Скупштини су, поред осталих, донете и следеће одлуке и закључци, и то:

- 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА XXXII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ОДРЖАНЕ 26.05.2010. ГОДИНЕ И ЗАПИСНИКА СА XXXII ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ОДРЖАНЕ 03.06.2010. ГОДИНЕ**
- 2. ОДЛУКА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ЕЛАБОРАТА О ЕКОНОМСКОЈ ОПРАВДАНОСТИ ОСНИВАЊА АГРОБАНКЕ А.Д. У БАЊА ЛУЦИ И ОДОБРАВАЊУ УЧЕШЋА АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ АГРОБАНКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА У ИЗНОСУ ОД 8.000.000,00 EUR**
- 3. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ КОНСТАНТУЈЕ ДА ЈЕ 07.10.2010. ГОДИНЕ ПРЕСТАО МАНДАТ Г-ДИНУ ЖИВОЈИНУ ПЛАВШИЋУ, ЧЛАНУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД, НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ.**
- 4. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СРЂАНА МИХАЈЛОВИЋА, ЈП ТРАНСНАФТА, ПАНЧЕВО, ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА, УЗ ПРЕТХОДНУ САГЛАСНОСТ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ**

**Председник
Извршног одбора**

Мр Душан Антонић

Председник Скупштине

Анђелко Брзуља