



Агробанка

ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД

Београд, Сремска 3-5, тел: (+38111)2021-000, факс: (+38111)32-81-408, е-маил: pr@agrobanka.rs

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 ОДРЖАВАЊЕ XXXV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

Одлуком Управног одбора Агробанке а.д. од 23.08.2011. године сазвана је XXXV ванредна седница Скупштине акционара Агробанке а.д., која ће се одржати писаним путем од 26.09. до 03.10.2011. године, са следећим

I

Дневним редом:

- I/ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ АНЕКСА I УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА У КАПИТАЛ И ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА VII ЕМИСИЈЕ БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ**
- II/ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА АГРОБАНКЕ А.Д., СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТА**
- III/ ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКОГ УДЕЛА АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ АГРАРТРАДЕ ДОО БЕОГРАД У ИЗНОСУ ОД 4.066.000,00 ДИНАРА**

II

Управни одбор Агробанке а.д. је на седници од 23.08.2011. године одредио 30.08.2011. године као дан утврђивања акционара, у складу са Изводом из Централног регистра хартија од вредности, који ће бити доступан сваком акционару са правом гласа у Одељењу за брокерске и дилерске послове, соба 611, сваког радног дана од 10 – 14 часова.

III

У складу са чланом 26. Статута Агробанке а.д. и Одлуком Управног одбора од 23.08.2011. године материјал за седницу Скупштине Агробанке а.д. доставиће се акционарима који поседују најмање 1.000 обичних акција са правом гласа, најкасније до 09.09.2011. године, са позивом да се писмено изјасне о предложеним одлукама до 03.10.2011. године.

Акционарима који поседују најмање 40 обичних акција доставиће се Резиме скупштинског материјала, уз могућност да се, у периоду од 26.09. – 03.10.2011. године, такође, писмено изјасне о предложеним актима.

Осталим акционарима материјал за седницу Скупштине Агробанке а.д. Београд биће доступан у седишту Агробанке а.д., Одељење људских ресурса и подршке органа Банке, соба 403 и 414, као и у Филијалама Агробанке а.д. у наведеном року, сваког радног дана од 10,00 – 14,00 часова, где се могу писмено изјаснити о предложеним одлукама.

IV

Овај Извештај биће објављен и на интернет презентацији Агробанке а.д. www.agrobanka.rs.

**Председник
Извршног одбора**

Мр Душан Антонић

**Председник
Управног одбора**

Рајко Латинић