



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, 116/06 и 37/09), Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, објављује

**ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД
ОДРЖАНОЈ ПОНОВЉЕНОЈ XXXV ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД**

поновљена XXXV ванредна седница Скупштине акционара Агробанке а.д. одржана је 03.11.2011. године са почетком у 11,00 часова у Великој сали Агробанке а.д. на I спрату, Београд - Сремска 3-5, а завршена у 13,00 часова

На Скупштини су, поред осталих питања из надлежности Скупштине, донете и следеће битније одлуке и акта, и то:

- 1. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ АНЕКСА I УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА У КАПИТАЛ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ БАНКЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД, РАДИ ПОВЕЋАЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, И ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА VII ЕМИСИЈЕ БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ**
- 2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АГРОБАНКЕ А.Д. СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТА**
- 3. ОДЛУКА О ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКОГ УДЕЛА АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ АГРАРТРАДЕ ДОО БЕОГРАД У ИЗНОСУ ОД 4.066.000,00 ДИНАРА**
- 4. ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ 21.09.2011. ГОДИНЕ ПРЕСТАО МАНДАТ ПРОФ. ДР МАРКУ БАЦКОВИЋУ, ЧЛАНУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД, НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ**
- 5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д. ПРОФ. ДР ДРАГА ЦВИЈАНОВИЋА**

Председник Скупштине

Анђелко Брзуља