



PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl. list RS» broj 47/06) i čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006), Privredna banka Beograd, a. d., Bulevar oslobođenja 4, Beograd, matični broj: 07051093, PIB: 100002573, šifra delatnosti: 65121, registarski broj: 01607051093, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.

ODRŽAVANJE XXXVIII SEDNICE SKUPŠTINE PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D., BEOGRAD

Odlukom Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d. UO-162 od 16.08.2010. godine, sazvana je

XXXVIII VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.

koja se održava pisanim putem od 03. do 06. septembra 2010. godine sa sledećim

DNEVNIM REDOM

I

1. Usvajanje Zapisnika sa XXXVII sednice Skupštine Banke;

II

2. Odluka o izboru predsednika i članova Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d.;
3. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine Privredne banke Beograd a.d.;

III

4. Odluka o novčanoj naknadi za rad članova Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d.;
5. Odluka o novčanoj naknadi za rad predsednika Skupštine Privredne banke Beograd, a.d.

U skladu sa članom 20. Statuta Privredne banke Beograd, a.d., akcionari koji imaju 1% akcija (24.928 akcija) ili više od 1% akcija sa pravom glasa (više od 24.928 akcija), pravo glasa ostvaruju neposredno ili preko predstavnika – punomoćnika. Obrazac - Punomoćje se objavljuje na internet adresi Banke www.pbb-banka.com. Akcionari koji imaju manje od 1% akcija (manje od 24.928 akcija), pravo glasa mogu da ostvare preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus – najmanje 1% akcija sa pravom glasa i da dostave ispunjeno Zajedničko punomoćje, objavljeno na internet adresi Banke www.pbb-banka.com.

Materijal za XXXVIII sednicu Skupštine Banke dostupan je akcionarima, odnosno njegovom punomoćniku, ili zajedničkom punomoćniku, u sedištu Banke svakog radnog dana od 10.00 – 14.00 časova.

Glasački listić je objavljen na internet adresi Banke www.pbb-banka.com.

Dan utvrđivanja Liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je **24. avgust 2010. godine.**

Poziv je objavljen na internet adresi Banke www.pbb-banka.com .