



КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА АД ЗВЕЧАН

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл. гласник РС“, бр. 47/06), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл. гласник РС“ бр. 100/06 и 116/06) и чланом 281. тачка 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 125/04)

КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА А.Д. ЗВЕЧАН Краља Милутина б.б. Звечан објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 22. став 1. тачка 1. Статута Косовско Метохијске банке а.д. Звечан и члана 5. Пословника о раду Скупштине, Управни одбор Банке на седници одржаној дана 13.03.2010. године донео је Одлуку УО.бр. 60/3 о сазивању 14. редовне седнице Скупштине акционара Банке, а на седници од 22.03.2010. године Одлуку УО.бр. 61/3 о измени и допуни Одлуке, па је стога утврдио пречишћени текст:

О Д Л У К Е

о сазивању 14. редовне седнице Скупштине акционара Косовско Метохијске банке а.д. Звечан

Седница ће се одржати 29. априла 2010. године (четвртак) са почетком у 12 сати у просторијама мотела „Звечан“ у Звечану.

Управни одбор Косовско Метохијске банке а.д. Звечан за **14. седницу предлаже следећи:**

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:

- радног председништва,
- верификационе комисије,
- записничара и два оверача записника.

Редовни рад Скупштине

1. Усвајање записника са 13. редовне седнице Скупштине акционара Банке.
2. Уводно излагање председника Извршног одбора Банке.
3. Извештај Верификационе комисије.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Банке за 2009. годину са Одлуком о усвајању и разматрање Извештаја спољног ревизора Банке.
5. Разматрање и усвајање Пословне политике Банке за 2010. годину.
6. Верификација Одлуке о висини каматних стопа и накнада за вршење банкарских услуга у платном промету у 2010. години.
7. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Банке.
8. Разматрање и усвајање Одлуке о висини накнаде члановима Управног одбора Банке.
9. Разматрање и усвајање Одлуке о висини улагања у основна средства Банке.

10. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја о достављеним изјавама чланова Извршног и Управног одбора Банке сходно члану 78. Закона о банкама.
11. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Извештаја о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Извршног и Управног одбора Банке.
12. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану лица за члана Управног одбора Банке.
13. Разматрање и усвајање одлуке о укидању права пречег уписа акција постојећих акционара Банке.
14. Разматрање и усвајање Одлуке о издавању II емисије обичних акција Банке јавном понудом ради повећања капитала.
15. Р а з н о.

УТВРЂУЈЕ СЕ 25.03.2010. године као дан на који ће се утврдити листа акционара који ће се позвати на редовну седницу Скупштине Банке. Листа ће се утврдити на основу извода из Централног регистра хартија од вредности.

Ова одлука се објављује на интернет страници Банке (kosmet-banka.com) и у дневном листу „Ало“.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Материјал за седницу доставља се уз позив за седницу.

Заинтересована лица могу да изврше увид у Статут Банке и утврђену Листу акционара у просторијама Банке у Краљевој у улици Југ Богдановој бр. 52/2 сваког радног дана у времену од 9 до 14 сати.

У Звечану, 23.03.2010.године

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ
Председник Извршног одбора
Димитрије Љиљак

Заменик председника Извршног одбора
мр Соња Лукић