



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 26.01.2009. године донео је Одлуку УО.бр. 48/9 о сазивању XIII редовне седнице Скупштине акционара Банке, а на седници од 13.03.2009. године Одлуку УО.бр. 50/2 о допуни Одлуке, па је стога утврдис пречишћени текст:

ОДЛУКЕ

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

Седница ће се одржати 24. априла 2009. године (петак) са почетком у 12 сати у просторијама мотела „Звечан“ у Звечану.

Управни одбор Косовско Метохијске банке а.д. Звечан за **13. седницу** предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

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 12. 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 2008. годину са Одлуком о усвајању и разматрање Извештаја спољног ревизора Банке.
5. Разматрање и усвајање Пословне политике Банке за 2009. годину.
6. Верификација Одлуке о висини каматних стопа и накнада за вршење банкарских услуга у платном промету у 2009. 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.

