

ODRŽAVANJE XXVIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AGROBANKE A.D. BEOGRAD (MAJ 2008)

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl. list RS» broj 47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Službeni glasnik RS» broj 100/06 i 116/06), Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, objavljuje

**IZVEŠTAJ**  
**O BITNOM DOGAĐAJU AGROBANKE A.D. BEOGRAD**

ODRŽAVANJE XXVIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
AGROBANKE A.D. BEOGRAD

**Odlukom Upravnog odbora Agrobanke a.d. od 23.04.2008. godine sazvana je XXVIII redovna sednica Skupštine akcionara Agrobanke a.d., koja će se održati u četvrtak, 12.06.2008. godine sa početkom u 11 časova u Sava centru, Ul. Milentija Popovića br. 9, Novi Beograd, sa sledećim**

**I**

**Dnevnim redom:**

- I/ OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR ZAPISNIČARA I KOMISIJE ZA GLASANJE
  
- II/ IZLAGANJE MR DUŠANA ANTONIĆA, PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA AGROBANKE A.D. O POSLOVANJU AGROBANKE A.D.
  
- III/ IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA RAD SKUPŠTINE
  
- IV/ USVAJANJE ZAPISNIKA SA XXVII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AGROBANKE A.D. ODRŽANE 27.06.2007. GODINE
  
- V/ IZVEŠTAJ O POPISU IMOVINE I OBAVEZA AGROBANKE A.D. SA STANJEM NA DAN 31.12.2007. GODINE, SA PRIPADAJUĆIM ODLUKAMA
  
- VI/ POSLOVANJE AGROBANKE A.D. U 2007. GODINI
  - 1. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AGROBANKE A.D. U 2007. GODINI
  - 2. DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2007. GODINE
  - 3. DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA ZA 2007. GODINU
  - 4. IZVEŠTAJ SPOLJNOG REVIZORA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGROBANKE A.D. ZA 2007. GODINU

**VII/ IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA AGROBANKE A.D.**

**VIII/ AKTA POSLOVNE POLITIKE AGROBANKE A.D.**

1. DUGOROČNI PLAN RAZVOJA AGROBANKE A.D. ZA PERIOD 2008 – 2012. GODINE
2. OSNOVNI CILJEVI POSLOVNE POLITIKE AGROBANKE A.D. U 2008. GODINI
3. PLAN KREDITNOG BILANSA AGROBANKE A.D. ZA 2008. GODINU
4. PLAN PRIHODA I RASHODA AGROBANKE A.D. ZA 2008. GODINU
5. ODLUKA O USLOVIMA PRIKUPLJANJA, PRIBAVLJANJA I USMERAVANJA SREDSTAVA AGROBANKE A.D. U 2008. GODINI
6. ODLUKA O POLITICI KAMATNIH STOPA AGROBANKE A.D. ZA 2008. GODINU
7. ODLUKA O TARIFI NAKNADA ZA BANKARSKÉ USLUGE AGROBANKE A.D. ZA 2008. GODINU

**IX/ DONOŠENJE ODLUKE O VISINI ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA, INVESTICIONA I DRUGA MATERIJALNA ULAGANJA I NABAVKU LICENCI AGROBANKE A.D. U 2008. GODINI**

**X/ DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU SPOLJNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGROBANKE A.D. ZA 2008. I 2009. GODINU**

**XI/ DONOŠENJE ODLUKE O KUPOVINI DELA OSNIVAČKOG UDELA KREDITNO – EKSPORTNE BANKE A.D., BEOGRAD U LIKVIDACIJI KOD „CHIP CARD“ A.D., BEOGRAD**

**II**

U skladu sa članom 26. Statuta Agrobance a.d. i Odlukom Upravnog odbora Agrobance a.d. od 23.04.2008. godine, pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari ili predstavnici akcionara koji poseduju najmanje 1.000 običnih akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 1.000 običnih akcija sa pravom glasa, mogu se, putem pismenog ugovora, udruživati radi određivanja zajedničkog predstavnika na Skupštini, s tim da zajedno imaju najmanje 1.000 običnih akcija sa pravom glasa.

**III**

Upravni odbor Agrobance a.d. je odredio 23.04.2008. godine kao Dan utvrđivanja akcionara, u skladu sa Izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, koji će biti dostupan svakom akcionaru sa pravom glasa u Odeljenju za brokerske i dilerske poslove, soba 611, svakog radnog dana od 10 – 14 časova.

**IV**

Pisani poziv za sednicu Skupštine Agrobance a.d., sa zastupničkom izjavom, obrascem punomoćja i materijalom uputiće se akcionarima koji poseduju najmanje 1.000 običnih akcija sa pravom glasa, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Ostalim akcionarima materijal za sednicu Skupštine Agrobance a.d. Beograd biće dostupan u sedištu Agrobance a.d., Odeljenje za normativu i praćenje rada organa, soba 516 i 520, svakog radnog dana od 10,00 – 14,00 časova.

V

Propisno popunjena punomoćja i ugovori o udruživanju se dostavljaju u sedište Agrobanke a.d. najkasnije do 05.06.2008. godine, radi utvrđivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na sednici Skupštine, lično ili poštom, adresa: **Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. Beograd, Sremska 3-5, sa naznakom – za Odeljenje normative i praćenja rada organa, punomoćje za zastupanje na XXVIII redovnoj sednici Skupštine Agrobanke a.d.**

VI

Ovaj Izveštaj biće objavljen i na internet prezentaciji Agrobanke a.d. [www.agrobanka.co.yu](http://www.agrobanka.co.yu) počev od 12.05.2008. godine.

Predsednik  
Izvršnog odbora



Mr Dušan Antonić, s.r.

Predsednik  
Upravnog odbora



Anđelko Brzulja, s.r.