



Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata UNIVERZAL BANKA A.D. Beograd, o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanje Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara na dan 31.03.2006. godine

Na osnovu člana 54. tačke 1. i člana 46. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 20. februara 2006. godine, doneo je

O D L U K U o sazivanju Redovne godišnje sednice Skupštine akcionara UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

Sednica će se održati 31. marta 2006. godine, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Banke, ul. Francuska broj 29, Beograd.

Za sednicu p r e d l a ž e m

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Radno predsedništvo od 3 (tri) člana
 - b) Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika
 - c) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana
2. Izveštaj Verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2005.godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora
 - 3.1. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2005. godinu
 - 3.2. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005. godinu
4. Razmatranje i donošenje Odluke o distribuciji bez javne ponude običnih akcija po osnovu raspodele neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2005.godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o poslovnom planu UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2006. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2006. godini
7. Razmatranje i donošenje Odluke o tarifi naknada UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2006. godini
8. Razmatranje i donošenje Odluke o tarifi naknada za usluge platnog prometa u zemlji sa pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost u 2006. godini
9. Razmatranje i donošenje odluke o odobravanju kredita i garancija za kupovinu akcija na finansijskom tržištu u 2006. godini

10. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju kredita fizičkim licima u 2006.g.
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu interne revizije za 2005. godinu
12. Izveštaj o realizaciji XV emisije akcija
13. Tekuća pitanja

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Budimir Jovković