

**OTP BANKA SRBIJA a.d. Novi Sad**

**Upravni odbor Banke**

Broj: 4322/08

Novi Sad, 17. Marta 2008. godine

**AKCIONARIMA**

**OTP BANKE SRBIJA a.d.**

**NOVI SAD**

Na osnovu odredaba člana 68. Zakona o bankama, člana 281. Zakona o privrednim društvima i člana 13. Statuta Banke, Upravni odbor OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad, objavljuje,

## **POZIV**

### **ZA GODIŠNJU (XL) SEDNICU SKUPŠTINE**

### **OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD**

Sednica će se održati u sali za sednice na VI spratu poslovne zgrade Banke u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 80, **dana 18. aprila 2008. godine sa početkom u 12,00** časova.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći:

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: Predsednika, Komisije za glasanje, zapisničara i overača zapisnika
2. Usvajanje Zapisnika sa XXXIX sednice skupštine akcionara
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara
4. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja Banke sa izveštajem spoljnog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu
5. Usvajanje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2007. godinu
6. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2007. godinu;
7. Usvajanje izveštaja Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke za 2007. godinu;
8. Usvajanje Odluke o ulaganju u privredno društvo OTP rent d.o.o. Novi Sad
9. Usvajanje informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke
10. Razno

**UPRAVNI ODBOR**

**OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD**

**Za tačnost otpravka:**

Direkcija pravnih poslova

Marko Konjević Nikola Jekić

pomoćnik direktora direkcije direktor direkcije