



CREDY BANKA

AD KRAGUJEVAC

34000 Kragujevac
Kralja Petra I br. 13
Telegram:
Credy banka, Kragujevac
Swift: Kragcs22
Telefon:
+381 (0) 34 335 617
Telefax:
+381 (0) 34 331 370
e-mail:
info@credybanka.com

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik br. 47/06) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik br.100/06), Credy banka AD Kragujevac objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 18. Statuta Credy banke AD Kragujevac, Upravni odbor Banke je dana 18.03.2008.g. doneo Odluku da:

SAZIVA

XXXV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC za 09.05.2008.g., sa početkom u 12:00 časova

XXXV redovna sednica Skupštine akcionara će se održati u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat). Za ovu sednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela
 - a) Radnog predsedništva i predsednika Skupštine Credy banke AD Kragujevac
 - b) Komisije za glasanje
 - c) Overača zapisnika
 - d) Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV Skupštine od 04.05.2007.g. i I vanredne Skupštine od 12.11.2007.g.
5. Izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007.g.
6. Izveštaj o radu Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju) za 2007. godinu
7. Izveštaj o radu Upravnog odbora Banke za 2007. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2007.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2007.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
9. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2008.g.
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2008.g.
11. Donošenje Odluke o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
12. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2008. godinu

13. Donošenje Odluke o prodaji akcija stečenih po osnovu trajnih uloga Banke u kapitalu privrednih društava
14. Donošenje Odluke o prodaji stečenih sopstvenih akcija Banke
15. Razmatranje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini Credy banke ima akcionar koji ima 1% ili više akcija sa pravom glasa, a što po knjizi akcionara utvrđenoj na dan 18.03.2008.g. iznosi najmanje 1399 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti putem zastupničke izjave, s tim da zajedno imaju, odnosno predstavljaju preko zajedničkog punomoćnika, 1% ili više akcija sa pravom glasa.

Ovim putem pozivaju se akcionari Credy banke AD Kragujevac da prisustvuju XXXV redovnoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 05.09.2008.g., u 12:00 časova.

Zainteresovani akcionari za prisustvo na Skupštini, mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 h , u Službi Sekretarijata Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.13, kao i u Filijalama Credy banke AD Kragujevac.

Kontakt: Služba Sekretarijata, telefon: 034/ 335-617, lokal 109 i 127

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC
Živorad Nešić, s.r.**