**OTP banka Srbija a.d. Novi Sad**

**Upravni odbor banke**

Broj 9840/10

Novi Sad, 16.06.2010. godine

**Akcionarima OTP banke Srbija a.d. Novi Sad**

Na osnovu odredaba člana 68 Zakona o bankama, člana 277 Zakona o privrednim društvima i člana 13 Statuta banke, Upravni odbor OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, objavljuje

## **POZIV**

### **ZA VANREDNU (50.) 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 08. jula 2010. 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 49. sednice Skupštine akcionara;
3. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad,
4. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad,

Dan utvrđivanja liste akcionara je 16. jun 2010. godine.

**Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka i izveštaja čije usvajanje je predloženo dnevnim redom, uvid mogu izvršiti u Sekretarijatu, Bulevar oslobođenja 80 Novi Sad, svakog radnog dana od 8 do 16 časova.**

Imajući u vidu potrebu za imenovanjem članova Upravnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i donošenje odluka u skladu sa Zakonom o bankama odlučeno je kao u dispozitivu.

**Upravni odbor OTP banke Srbija a.d. Novi Sad**