



**PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD**

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl. list RS» broj 47/06) i čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006), Privredna banka Beograd, a. d., Bulevar kralja Aleksandra 70., Beograd, matični broj: 07051093, PIB: 100002573, šifra delatnosti: 6419, registarski broj: 01607051093, objavljuje

**IZVEŠTAJ  
O BITNOM DOGAĐAJU PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.**

**ODRŽAVANJE XL SEDNICE SKUPŠTINE  
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D., BEOGRAD**

Odlukom Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d. je sazvana

**XL REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD, A.D.**

koja će se održati

**u četvrtak, 28. aprila 2011. godine  
sa početkom u 13,00 časova  
u sedistu Banke, Bulevar kralja Aleksandra 70, Beograd**

Za sednicu XL redovne Skupštine Banke predlaže se sledeći

**DNEVNI RED**

**I**

1. Otvaranje Skupštine i izbor i imenovanje članova radnih tela:
  - Radnog predsedništva;
  - Komisije za glasanje;
  - zapisničara i dva overača zapisnika;

**II**

2. Izveštaj Komisije za glasanje;
3. Izmene Statuta Privredne banke Beograd, a.d.;
4. Poslovnik o radu Skupštine Privredne banke Beograd, a.d.;
5. Zapisnik sa XXXIX sednice Skupštine Banke od 21.03.2011. godine;

### III

6. Uvodno izlaganje Predsednika Izvršnog odbora o poslovanju Banke u 2010. godini, sa osnovama Poslovne politike za 2011. godinu;
7. Izveštaj o poslovanju Privredne banke Beograd, a.d. za 2010. godinu;
8. Finansijski izveštaj Privredne banke Beograd, a.d. za 2010. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora i predlogom Odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja Privredne banke Beograd a.d. za 2010. godinu i izveštaja ovlašćenog revizora;
9. Odluka o imenovanju spoljnog revizora za 2011. godinu;
10. Izveštaj o radu Upravnog odbora Privredne banke Beograd, a.d. u 2010. godini;

### IV

11. Poslovna politika za 2011. godinu;
12. Plan poslovnih aktivnosti Privredne banke Beograd, a.d. u 2011. godini, sa Predlogom Bilansa stanja i Bilansa uspeha;

### V

13. Razno.

U skladu sa članom 20. Statuta Privredne banke Beograd, a.d., akcionari koji imaju 1% akcija (24.928 akcija) ili više od 1% akcija sa pravom glasa (više od 24.928 akcija), pravo glasa ostvaruju neposredno ili preko predstavnika – punomoćnika. Obrazac - Punomoćje se objavljuje na internet adresi Banke [www.pbb-banka.com](http://www.pbb-banka.com). Akcionari koji imaju manje od 1% akcija (manje od 24.928 akcija), pravo glasa mogu da ostvare preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju predviđeni cenzus – najmanje 1% akcija sa pravom glasa i da do početka rada Skupštine dostave ispunjeno Zajedničko punomoćje, objavljeno na internet adresi Banke [www.pbb-banka.com](http://www.pbb-banka.com).

Materijal za XL sednicu Skupštine Banke dostupan je akcionaru, odnosno njegovom punomoćniku, ili zajedničkom punomoćniku, u sedištu Banke svakog radnog dana od 10.00 – 14,00 časova.

Dan utvrđivanja Liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini je **29. mart 2011. godine.**

Poziv je objavljen na internet adresi Banke [www.pbb-banka.com](http://www.pbb-banka.com).

Član Izvršnog odbora  
Darko Drinjaković, s.r.

Predsednik Izvršnog odbora  
Čedo Petrović, s.r.