



Агробанка

ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА АГРОБАНКА А.Д. БЕОГРАД

Београд, Сремска 3-5, тел: (+38111)2021-000, факс: (+38111)32-81-408, е-маил: pr@agrobanka.rs

На основу чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. лист РС» број 47/06) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва («Службени гласник РС» број 100/06, 116/06 и 37/09), Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, објављује

ИЗВЕШТАЈ

О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

ОДРЖАВАЊЕ XXXIV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

Одлуком Управног одбора Агробанке а.д. од 21.04.2011. године сазвана је XXXIV редовна седница Скупштине акционара Агробанке а.д., која ће се одржати у уторак, 31.05.2011. године са почетком у 11 часова у просторијама Агробанке а.д. Београд, Сремска 3-5, у сали на I спрату, са следећим

I

Дневним редом:

- I/ ОТВАРАЊЕ СКУПШТИНЕ И ИЗБОР ЗАПИСНИЧАРА И КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
- II/ ИЗЛАГАЊЕ МР ДУШАНА АНТОНИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д. О ПОСЛОВАЊУ АГРОБАНКЕ А.Д.
- III/ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА РАД СКУПШТИНЕ
- IV/ УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XXXIII ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ОДРЖАНЕ 07.10.2010. ГОДИНЕ
- V/ ИЗВЕШТАЈ О ПОПISУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА АГРОБАНКЕ А.Д. СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОДЛУКОМ
- VI/ ПОСЛОВАЊЕ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2010. ГОДИНИ
 - 1. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2010. ГОДИНИ
 - 2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ
 - 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2010. ГОДИНУ
 - 4. ИЗВЕШТАЈ СПОЉНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ
- VII/ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.

VIII/ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА АГРОБАНКЕ А.Д., СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТА

IX/ АКТА ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2011. ГОДИНИ
2. ПЛАН КРЕДИТНОГ БИЛАНСА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
3. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПРИКУПЉАЊА, ПРИБАВЉАЊА И УСМЕРАВАЊА СРЕДСТАВА АГРОБАНКЕ А.Д. У 2011. ГОДИНИ
5. ОДЛУКА О ПОЛИТИЦИ КАМАТНИХ СТОПА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
6. ОДЛУКА О ТАРИФИ НАКНАДА ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ

X/ ОДЛУКА О ВИСИНИ УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОНА И ДРУГА МАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА АГРОБАНКЕ А.Д. У 2011. ГОДИНИ, СА ИНФОРМАЦИЈОМ О ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА У 2010. ГОДИНИ

XI/ ОДЛУКА О ЕМИСИЈИ АКЦИЈА АГРОБАНКЕ А.Д.

XII/ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ СПОЉНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ

XIII/ ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д.

II

У складу са чланом 26. Статута Агробанке а.д. и Одлуком Управног одбора Агробанке а.д. од 21.04.2011. године, право учешћа у раду Скупштине имају акционари или представници акционара који поседују најмање 1.000 обичних акција са правом гласа.

Акционари који немају 1.000 обичних акција са правом гласа, могу се, путем писменог уговора, удруживати ради одређивања заједничког представника на Скупштини, с тим да заједно имају најмање 1.000 обичних акција са правом гласа.

III

Управни одбор Агробанке а.д. је одредио 18.04.2011. године као дан утврђивања акционара, у складу са Изводом из Централног регистра хартија од вредности, који ће бити доступан сваком акционару са правом гласа у Одељењу за брокерске и дилерске послове, соба 611, сваког радног дана од 10 – 14 часова.

IV

Писани позив за седницу Скупштине Агробанке а.д. упутиће се акционарима који поседују најмање 1.000 обичних акција са правом гласа, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Осталим акционарима материјал за седницу Скупштине Агробанке а.д. Београд биће доступан у седишту Агробанке а.д., Одељење људских ресурса и подршке органа Банке, соба 403 и 414, сваког радног дана од 10,00 – 14,00 часова.

V

Прописно попуњена пуномоћја и уговори о удруживању се достављају у седиште Агробанке а.д. најкасније до 27.05.2011. године, ради утврђивања тачног броја гласова акционара који ће бити заступљени на седници Скупштине, лично или поштом, адреса: **Пољопривредна банка Агробанка а.д. Београд, Сремска 3-5, са знаком – за Одељење људских ресурса и подршке органа Банке, за XXXIV редовну седницу Скупштине Агробанке а.д.**

VI

Овај Извештај биће објављен и на интернет презентацији Агробанке а.д. www.agrobanka.rs, заједно са обрасцем Уговора о удруживању.

**Председник
Извршног одбора**

Мр Душан Антонић, с.р.

**Председник
Управног одбора**

Рајко Латиновић, с.р.