



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

ОДРЖАНОЈ XXXIV РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. БЕОГРАД

XXXIV редовна седница Скупштине акционара Агробанке а.д. одржана је 31.05.2011. године са почетком у 11,15 часова у Великој сали Агробанке а.д. на I спрату, Београд - Сремска 3-5, а завршена у 13,30 часова

На Скупштини су, поред осталих, донете и следеће одлуке и закључци, и то:

1. **ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА XXXIII ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ОДРЖАНЕ 07.10.2010. ГОДИНЕ**
2. **ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЦЕНТРАЛНЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА АГРОБАНКЕ А.Д. СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ**
3. **ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2010. ГОДИНИ, СА УВОДНИМ ИЗЛАГАЊЕМ Г-ДИНА МР ДУШАНА АНТОНИЋА, ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.**
4. **ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ РЕДОВНИХ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ**
5. **ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2010. ГОДИНУ, КОЈОМ СЕ ДОБИТ, У ИЗНОСУ ОД 1.160.775 ХИЉАДА ДИНАРА, РАСПОРЕЂУЈЕ НА:**

	У ХИЉ. ДИНАРА
- ОСНОВНИ КАПИТАЛ	722.683
- РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ПО БИЛАНСНОЈ АКТИВИ	370.000
- РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТИ ПО ОСНОВУ ПРОЦЕЊЕНИХ ГУБИТАКА ПО ВАНБИЛАНСНИМ СТАВКАМА	58.092

6. **ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА СПОЉНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ (РЕВИЗОР „КПМГ“ Д.О.О. БЕОГРАД), КОЈИМ ЈЕ ДАТО ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2010. ГОДИНУ**
7. **ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д., СА ИЗЛАГАЊЕМ Г-ДИНА РАЈКА ЛАТИНОВИЋА, ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АГРОБАНКЕ А.Д.**

8. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АГРОБАНКЕ А.Д. СА ПРЕЧИШЋЕНИМ ТЕКСТОМ СТАТУТА
9. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОСНОВНИХ ЦИЉЕВА ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ АГРОБАНКЕ А.Д. У 2011. ГОДИНИ
10. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КРЕДИТНОГ БИЛАНСА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
11. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ, КОЈИМ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА АГРОБАНКА А.Д. НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ ОСТВАРИ УКУПНЕ ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ ОД 23.695.489.000,00 ДИНАРА И УКУПНЕ ПОСЛОВНЕ РАСХОДЕ ОД 22.139.505.000,00 ДИНАРА, ОДНОСНО ДОБИТАК У ИЗНОСУ ОД 1.540.424.000,00 ДИНАРА
12. ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПРИКУПЉАЊА, ПРИБАВЉАЊА И УСМЕРАВАЊА СРЕДСТАВА АГРОБАНКЕ А.Д. У 2011.ГОДИНИ
13. ОДЛУКА О ПОЛИТИЦИ КАМАТНИХ СТОПА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
14. ОДЛУКА О ТАРИФИ НАКНАДА ЗА БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
15. ОДЛУКА О ВИСИНИ УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА, ИНВЕСТИЦИОНА И ДРУГА МАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА АГРОБАНКЕ А.Д. У 2011. ГОДИНИ, КОЈОМ ЈЕ ОДОБРЕНО УЛАГАЊЕ У ИЗНОСУ ОД 427.009.720,00 ДИНАРА
16. ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ АКЦИЈА VI ЕМИСИЈЕ БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ РАДИ ПРЕТВАРАЊА НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ У ИЗНОСУ ОД 722.683.000,00 ДИНАРА У ОСНОВНИ КАПИТАЛ
17. ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА „КПМГ“ ДОО, БЕОГРАД ЗА СПОЉНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГРОБАНКЕ А.Д. ЗА 2011. ГОДИНУ
18. ОДЛУКА О ИЗБОРУ АНЂЕЛКА БРЗУЉЕ, АД „ФМП“ БЕОГРАД, ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АГРОБАНКЕ А.Д. НА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ

**Заменик председника
Извршног одбора**

Славољуб Корићанац, с.р.

Председник Скупштине

Анђелко Брзуља, с.р.