

34000 Kragujevac
Kralja Petra I br. 26
Telegram:
Credy banka, Kragujevac
Swift: Krages22
Telefon:
+381 (0) 34 335 617
Telefax:
+381 (0) 34 331 370
e-mail:
info@credybanka.com



41.8397
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 23.05.2011.g. doneo Odluku da:

SAZIVA XXXVIII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC za 28.06.2011.g., sa početkom u 13:00 časova

XXXVIII redovna sednica Skupštine akcionara će se održati u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, ulica Kralja Petra I br. 26 u Kragujevcu (sala na IV spratu). Za ovu sednicu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Komisije za glasanje
 - b) Zapisničara i Overača zapisnika
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa VI Vanredne Skupštine Banke održane 12.10.2010. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Spoljnog revizora o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Credy banke AD Kragujevac za 2010.g.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2010.g.
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2010.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
8. Donošenje odluke o pokriću dela gubitka po finansijskom izveštaju za 2010.godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike Banke za 2011. g.
10. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Banke u 2011.g.
11. Donošenje odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2011.g.
12. Donošenje Odluke o ulaganjima u osnovna sredstva Credy banke AD Kragujevac
13. Donošenje Odluke o načelnom rasporedu nerasporedene dobiti Banke u osnovni kapital Banke
14. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Odeljenja unutrašnje revizije
15. Donošenje Odluke o usvajanju izmena Statuta Credy Banke AD Kragujevac
16. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke za 2010. godinu
17. Donošenje Odluke o usvajanju informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2010.g.

18. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija XXII emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala Banke
19. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u postupku primarne prodaje akcija profesionalnom investitoru i davanju ovlašćenja Izvršnom odboru Banke za potpisivanje Ugovora
20. Razno

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini Credy banke imaju svi akcionari Credy banke AD Kragujevac, a na osnovu liste akcionara od 23.05.2011.g.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Pravo glasa na Skupštini akcionari mogu ostvariti neposredno ili preko svog punomoćnika.

Ovim putem pozivaju se akcionari Credy banke AD Kragujevac da prisustvuju XXXVIII vanrednoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 28.06.2011.g. u 13:00 časova.

Zainteresovani akcionari, mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 h, u Kabinetu Izvršnog odbora Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26. Kontakt: Nataša Filipović, telefon: 034/ 335-617, lokal 108

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC**

Matjaž Kovacic

