

05.04.2007.

Sazivanje Skupštine akcionara - Credy banka a.d. Kragujevac

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 13.03.2007.g. doneo Odluku da:

SAZIVA

XXXIV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

za 04.05.2007.g., sa početkom u 12:00 časova

Sednica Skupštine akcionara će se održati u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I br. 13 (sala IV sprat). Za ovu sednicu predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela
 - a) Radnog predsedništva i predsednika Skupštine Credy banke AD Kragujevac
 - b) Komisije za glasanje
 - c) Overača zapisnika
 - d) Zapisničara
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Credy banke AD Kragujevac
3. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
4. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
5. Usvajanje Zapisnika sa XXXI Skupštine od 24.03.2006.g., XXXII (X pisane) Skupštine od 31.03.2006.g. i XXXIII (XI pisane) Skupštine od 29.09.2006.g.
6. Izveštaj o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006.g.
7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Banke i Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju)
8. Izveštaj o radu Upravnog odbora Banke i davanje saglasnosti na donete Odluke po prenetom ovlašćenju Skupštine

9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Generalnog direktora donete po prenetom ovlašćenju Skupštine

10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2006.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.

11. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2007.g.

12. Donošenje Odluke o utvrdjivanju gornje granice svih vrsta garancija avala i drugih oblika jemstva u 2007.g.

13. Donošenje Odluke o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.

14. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti

15. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2007. godinu

16. Razmatranje Informacije sa podacima o naknadama članova Upravnog odbora po osnovu članstva u Upravnom odboru Credy banke AD Kragujevac , i zaradama članova Izvršnog odbora Credy banke AD Kragujevac.

17. Razmatranje Informacije o pismenim izjavama članova Upravnog odbora i članova Izvršnog odbora o imovinskim pravima shodno članu 78 Zakona o bankama.

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini Credy banke ima akcionar koji ima 1% ili više akcija sa pravom glasa, a na osnovu liste akcionara od 13.03.2007.g. Akcionari koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se međusobno udružiti putem zastupničke izjave, s tim da zajedno imaju, odnosno predstavljaju preko zajedničkog punomoćnika, 1% ili više akcija sa pravom glasa.

Ovim putem pozivaju se akcionari Credy banke AD Kragujevac da prisustvuju XXXIV redovnoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 04.05.2007.g., u 12:00 časova.

Zainteresovani akcionari za prisustvo na Skupštini, mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 h , u Službi Sekretarijata Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.13, kao i u Filijalama Credy banke AD Kragujevac.

Kontakt: Služba Sekretarijata, telefon: 034/ 335-617 , lokal 109 i 127

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

Živorad Nešić, s.r.