

23.04.2009.

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 31.03.2009.g. doneo Odluku da:

SAZIVA

XXXVI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

za 22.05.2009.g., sa početkom u 12:00 časova

XXXVI redovna sednica Skupštine akcionara će se održati u prostorijama Credy banke AD Kragujevac, u Kragujevcu, ulica Kralja Petra I br. 26 (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) Predsednika Skupštine Credy banke AD Kragujevac
 - b) Komisije za glasanje
 - c) Overača zapisnika
 - d) Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
4. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
5. Usvajanje Zapisnika sa XXXV Skupštine održane 09.05.2008.g. i III vanredne Skupštine održane 03.10.2008.g.
6. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Credy banke AD Kragujevac
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Credy banke AD Kragujevac za 2008.g.
8. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju) za 2008. godinu
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke za 2008. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2008.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2008.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike Banke i Plana poslovanja Banke u 2009.g.
12. Donošenje Odluke o ukupnom ulaganju Banke u kapital pravnih lica i u osnovna sredstva.
13. Donošenje Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti Banke
14. Donošenje Odluke o imenovanju spoljnog revizora za godišnju reviziju finansijskih izveštaja Banke za 2009. godinu
15. Donošenje odluke o usvajanju Informacije o naknadama i imovinskim pravima članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u 2008. god.
16. Razno

Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini Credy banke ima akcionar koji ima 1% ili više akcija sa pravom glasa, a što po knjizi akcionara utvrđenoj na dan 31.03.2009.g. iznosi najmanje 1426 akcija sa pravom glasa.

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 XXXVI redovnoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 22.05.2009.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.