

04.02.2010.

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 03.02.2010.g. doneo Odluku da:

SAZIVA XXXVII REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

za 05.03.2010.g., sa početkom u 10:00 časova

XXXVII redovna sednica Skupštine akcionara će se održati u svečanoj sali Skupštine Grada Kragujevca, u Kragujevcu, ulica Trg Slobode br.3. Za ovu sednicu predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje redovne Skupštine i izbor radnih tela
 - a) Komisije za glasanje
 - b) Overača zapisnika
 - c) Zapisničara
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora
3. Izveštaj Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine
4. Usvajanje Zapisnika sa XXXVI Skupštine održane 22.05.2009.g.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o obavljenoj godišnjoj reviziji finansijskih izveštaja Credy banke AD Kragujevac za 2009.g.
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Odbora za praćenje poslovanja Banke (Odbora za reviziju) za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Banke za 2009. godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Banke u 2009.g. i Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za 2009.g. sa Napomenama uz finansijske izveštaje.
9. Donošenje odluke o pokriću dela gubitka po finansijskom izveštaju za 2009.godinu
10. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti po osnovu smanjenja osnovnog kapitala radi pokrića gubitka
11. Donošenje odluke o izdavanju običnih akcija XX emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala
12. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o upisu između Nove Kreditne banke Maribor dd i Credy banke ad Kragujevac i davanju ovlašćenja Izvršnom odboru Banke za potpisivanje Ugovora
13. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta Credy banke AD Kragujevac
14. 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 03.02.2010.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 XXXVII redovnoj Skupštini Credy banke, zakazanoj za 05.03.2010.g., u 10:00 časova.

Zainteresovani akcionari, mogu izvršiti uvid u materijal za navedenu Skupštinu svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 h , u Službi Sekretarijata Banke, u Kragujevcu, u ulici Kralja Petra I br.26.

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

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

CREDY BANKE AD KRAGUJEVAC

Živorad Nešić, s.r.