



**DUNAV BANKA**

## УПРАВНИ ОДБОР

На основу члана 281. став 4. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС 125/04) и члана 68. став 1. алинеја 1. Закона о банкама (Сл. гласник РС 107/05 и 91/10)

**ДУНАВ БАНКА а.д., Звечан, Краља Милутина бб**  
матични број 09081488 објављује:

### **САЗИВАЊЕ 3. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан**

Управни одбор ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, је на својој 7. редовној седници одржаној 23.05.2011. године донео одлуку о сазивању 3 ванредне Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а.д.Звечан, ради доношења Измена и допуна Статута и усаглашавања Статута са Законом о изменама и допунама Закона о банкама (Сл. гласник РС број 91/10). Скупштина акционара одржаће се 14.06.2011. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама седишта акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о. у Београду, Македонска 4, сала на 5. спрату.

За седницу је предложен следећи

## Д Н Е В Н И Р Е Д

- I. Отварање и избор радних тела
  - а) Председника Скупштине
  - б) Комисија за утврђивање присутности представника акционара са правом гласа
  - в) Записничара
  - г) Два оверача записника
- II. Предлог Измена и допуна Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан
- III. Предлог Пречишћеног текста Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан
- IV. Одлука о именовану спољњег ревизора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан  
за 2011. годину

Право учешћа и одлучивања у Скупштини имају акционари који имају 1% или више акција са правом гласа на дан за утврђивање 25.05.2011. године.

Предлог Измена и допуна Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан; Предлог Пречишћеног текста Статута ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, и Одлука о именовану спољњег ревизора ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан, за 2011. годину налазе се у Одељењу секретаријата и ПР ДУНАВ БАНКЕ а.д. Звечан у Београду, Македонска 4, први спрат соба 104. и доступни су сваком акционару са правом гласа радним даном у времену од 8,30 до 15,00 часова.

Београд, 23.05.2011. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
мр Миленка Јездимировић с.р.