



КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА АД ЗВЕЧАН

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Сл.гласник РС“, бр.47/06), чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Сл.гласник РС“, бр.100/06 и 116/06) и чланом 281. тачка 5. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.125/04)

КОСОВСКО МЕТОХИЈСКА БАНКА АД. ЗВЕЧАН
Краља Милутина б.б. Звечан објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу члана 73. став 3. тачка 1. у вези са чланом 68. став 1. тачка 2. Закона о банкама, члана 22. став 3. тачка 1. у вези са чланом 15. став 1. тачка 2. Статута Косовско Метохијске банке а.д. Звечан и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара Банке, Управни одбор Банке на 38. седници одржаној дана 28.05.2010. године донео је:

О Д Л У К У

**о сазивању 1. ванредне седнице Скупштине акционара
Косовско Метохијске банке а.д. Звечан**

I Седница ће се одржати 18. јуна 2010. године са почетком у 12 сати у просторијама мотела „Звечан“ у Звечану.

II Управни одбор Косовско Метохијске банке а.д. Звечан за **1. ванредну седницу предлаже следећи:**

Д Н Е В Н И Р Е Д

Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:

- радног председништва,
- верификационе комисије,
- записничара и два оверача записника.

Редовни рад Скупштине

1. Уводно излагање председника Извршног одбора Банке.
2. Извештај Верификационе комисије.
3. Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке бр. 282/12 о именовању лица за члана Управног одбора Банке донете на 14. редовној седници Скупштине акционара Банке одржаној 29.04.2010. године у Звечану.
4. Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу и именовању лица за члана Управног одбора Банке.
5. Разматрање и доношење Одлуке о одређивању накнаде члановима Управног одбор Банке.
6. Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке бр. 282/7 о именовању спољног ревизора Банке донете на 14. редовној седници Скупштине акционара Банке одржаној 29.04.2010. године у Звечану.
7. Разматрање и доношење Одлуке именовању спољног ревизора Банке за 2010. годину.
8. Разматрање и доношење Одлуке о измени Одлуке бр. 282/9 о висини улагања у основна средства Банке донете на 14. редовној седници Скупштине акционара Банке одржаној 29.04.2010. године у Звечану.
9. Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке бр. 282/14 о издавању III емисије обичних акција Банке јавном понудом ради повећања капитала донете на 14. редовној седници Скупштине акционара Банке одржаној 29.04.2010. године у Звечану.
10. Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке бр. 282/13 о укидању права прече куповине уписа акција III емисије од стране постојећих акционара Банке донете на 14. редовној седници Скупштине акционара Банке одржаној 29.04.2010. године у Звечану.

11. Р а з н о.

III УТВРЂУЈЕ СЕ 21.05.2010. године као дан на који ће се утврдити листа акционара који ће се позвати на ванредну седницу Скупштине Банке.

IV Ова одлука се објављује на интернет страници Банке (kosmet-banka.com) и у дневном листу „Ало“.

V Одлука ступа на снагу даном доношења.

Сви акционари са правом гласа могу да изврше увид у материјал за седницу, Статут Банке и утврђену Листу акционара у просторијама седишта Банке у Звечану у улици краља Милутина б.б. и у Пословној јединици Банке у Краљеву у улици Југ Богдановој бр. 52/2 сваког радног дана у времену од 9 до 14 сати.

У Звечану, 31.05.2010.године

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ
Председник Извршног одбора
Димитрије Љиљак

Заменик председника Извршног одбора
мр Соња Лукић