



JUBMES banka a.d. Beograd

tel : 381 11 220 55 00

fax: 381 11 311 02 17

e- mail: jubmes@jubmes.co.yu

www.jubmes.co.yu

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS « br. 47/06), Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. glasnik RS« br. 100/06) i člana 281. tačka 5. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 125/04),

JUBMES banka a.d. Beograd,
Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121 objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama ("Sl.glasnik RS" br. 107/05) i člana 23. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor je doneo

O D L U K U

Saziva se redovna sednica Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd za 26. mart 2009. godine sa početkom u 11 sati.

Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121.

Utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje
 - Zapisničara i dva overača Zapisnika
2. Uvodno izlaganje predsednika Izvršnog odbora Banke
3. Izveštaj Komisije za glasanje
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
5. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2008. godinu:
 - 1) Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
 - 2) Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
 - 3) Predlog Odluke o usvajanju konsolidovanih izveštaja Grupe
 - 4) Predlog Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti
 - 5) Predlog odluke o izdavanju XIV emisije običnih akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
6. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2009. godinu:
 - 1) Predlog Odluke o usvajanju poslovne politike Banke
 - 2) Predlog Odluke o kamatnim stopama
 - 3) Predlog Odluke o naknadama za usluge
7. Predlog Odluke o imenovanju spoljnog revizora Banke

8. Predlog Odluke o izboru predsednika Skupštine Banke
 9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
 10. R a z n o
-

Pravo učestvovanja i odlučivanja imaju akcionari koji imaju najmanje 0,3% (434) akcija na Dan utvrđenja akcionara.

Akcionari koji imaju manji broj akcija mogu učestvovati i odlučivati na Skupštini udruženi sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, s tim da zajedno imaju najmanje 434 akcije.

Utvrđuje se 23.03.2009.godine kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodele dobiti za 2008. godinu (dan dividende).

U Beogradu 20.02.2009.

Slobodan Lečić,
zamenik predsednika
Izvršnog odbora

Milan Stefanović,
predsednik Izvršnog odbora