



JUBMES banka a.d. Beograd

Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121

Matični broj: 07074433

Šifra delatnosti: 65121

PIB: 100001829

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS« br. 47/06), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. glasnik RS« br. 100/06), JUBMES banka a.d. Beograd, objavljuje

### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na redovnoj Skupštini akcionara JUBMES banke a.d. Beograd održanoj 26.03.2009. godine u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121, sa početkom u 11,00 časova donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja spoljnog revizora akcionarima Banke
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i raspoređivanje neraspoređene dobiti za 2008. godinu:
  - 1) Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Banke
  - 2) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Banke
  - 3) Odluka o usvajanju konsolidovanih izveštaja Grupe
  - 4) Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti
  - 5) Odluka o izdavanju XIV emisije običnih akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital
3. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2009. godinu:
  - 1) Odluka o usvajanju poslovne politike Banke
  - 2) Odluka o kamatnim stopama
  - 3) Odluka o naknadama za usluge
4. Odluka o imenovanju spoljnog revizora Banke
5. Odluka o izboru predsednika Skupštine Banke
6. Odluka o ulaganju u osnovna sredstva Banke

Beograd 26.03.2009.



Milan Stefanović, predsednik  
Izvršnog odbora

Slobodan Lečić, zamenik  
predsednika Izvršnog odbora