

БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д.
Омладинских бригада број 1
11 070 Нови Београд

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ:	
Назив, седиште и матични број	Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, улица Краљице Марије број 3, матични број: 07004893
Основна делатност	Обављање депозитних, кредитних и других банкарских послова у земљи и иностранству, у складу са Законом

2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА: САЗИВАЊЕ 24. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ
--

3. ИЗЈАВА: Извештај о битном догађају – сазивању 24. ванредне седнице Скупштине Банке састављен је у складу са чланом 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. Лист СРЈ" бр.65/02) и члана 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава ("Сл. гласник РС" бр.102/03).

4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:

Датум одржавања Скупштине акционара	7. 12. 2006. године
Место и време одржавања Скупштине акционара	У седишту Банке, улица Краљице Марије бр. 3, Београд, у 10 часова
Услови за учествовање на седници Скупштине	Скупштину Банке чине акционари. Право гласа остварују акционари који имају акције с правом гласа, непосредно или преко својих представника. Акционари који имају 1% (1.309 акција) или више од 1% акција (више од 1.309 акција) с правом гласа, право гласа остварују непосредно или преко својих представника-пуномоћника. Акционари који имају мање од 1% акција (мање од 1.309 акција) с правом гласа, право гласа остварују преко заједничког пуномоћника. Статутом Банке искључена је заступничка изјава, у смислу закона којим се уређује тржиште хартија од вредности.
Начин остваривања права гласа	Право гласа у Скупштини Банке остварује се тако што једна акција даје право на један глас.
Дневни ред	На дневном реду су питања везана за доношење Одлуке о: изменама и допунама Уговора о оснивању; дистрибуцији без јавне понуде Треће емисије обичних акција Банке; прихватању Уговора о конверзији потраживања Републике Србије у капитал Банке; прихватању Анекса 1 Уговора о обезбеђењу средстава, који је Банка закључила са Министарством финансија и економије Републике Србије. <i>Непотребно изостављено.</i>
Време и место за увид у Статут и друга општа акта	У седишту Банке, улица Краљице Марије број 3, Београд, радним данима од 12-14 часова

Са поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Срђан Цекић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Јелена Мијаиловић Милојевић