



1921

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

11120 Београд, ул. Краљице Марије бр. 3
Република Србија

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
- ОДРЖАВАЊЕ 26. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. -**

| | |
|------------------------------------|--|
| 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: ОДРЖАВАЊЕ 26. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ

3. ИЗЈАВА: Извештај о битном догађају – одржавање 26. ванредне седнице Скупштине Банке - састављен је у складу са чланом 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл.гласник РС" бр.47/06) и чланом 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр.100/06).

| | |
|---|---|
| 4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА: | |
| Датум одржавања Скупштине акционара | 22. фебруар 2007. године |
| Место и време одржавања Скупштине акционара | У седишту Банке, улица Краљице Марије бр. 3, Београд, у 10 часова |
| Дневни ред седнице | Скупштине Банке донела је: - Одлуку о усвајању програма активности и стратегије Банке за период 2007-2009. година; - Одлуку о усвајању Пословне политике Банке у 2007. години; - Одлуку о преносу овлашћења на Управни одбор Банке за доношење аката којима се спроводи Пословна политика Банке у 2007. години између две седнице Скупштине Банке; - Одлуку о висини улагања у основна средства Банке у 2007. години. <i>Небитно изостављено</i> |

Са поштовањем,

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Срђан Цекић, председник

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан