



1921

**БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**11120 Београд, ул. Краљице Марије бр. 3  
Република Србија**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ  
- САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД -**

<b>1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ:</b>	
Назив, седиште и матични број	<b>Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд,</b> 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
<b>2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА: САЗИВАЊЕ 27. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ</b>	
<b>3. ИЗЈАВА:</b> Извештај о битном догађају – сазивању 27. редовне 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 Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр.100/06).	
<b>4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:</b>	
Датум одржавања Скупштине акционара	25. април 2007. 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 са правом гласа, непосредно или преко својих представника-пуномоћника, односно заједничких пуномоћника и то: Акционари који имају 1% акција (2.645 акција) или више од 1% акција са правом гласа (више од 2.645 акција), право гласа остварују непосредно или преко представника-пуномоћника. Образац–Пуномоћје, дато је на интернет адреси Банке <a href="http://www.posted.co.yu">www.posted.co.yu</a> . Акционари који имају мање од 1% акција са правом гласа (мање од 2.645 акција), право гласа остварују преко заједничког пуномоћника. Образац-Заједничко пуномоћје дато је на интернет адреси Банке <a href="http://www.posted.co.yu">www.posted.co.yu</a> . Акционар може одредити једног заједничког пуномоћника за седницу Скупштине Банке. 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	<ol style="list-style-type: none"><li>Отварање седнице Скупштине Банке и избор радних тела:<ul style="list-style-type: none"><li>- председника Скупштине;</li><li>- Комисије за гласање (три члана);</li><li>- записничар и два оверивача Записника.;</li></ul></li><li>Усвајање Извештаја Комисије за гласање;</li><li>Усвајање Записника са 26. ванредне седнице Скупштине;</li><li>Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Банке у 2006. години;</li><li>Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја Банке за 2006. годину;</li><li>Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији финансијских извештаја Банке за 2006. годину;</li><li>Доношење Одлуке о покрићу губитка Банке по финансијским извештајима Банке за 2006. годину;</li><li>Доношење Одлуке о усвајању Плана пословања Банке у 2007. години;</li><li>Доношење Одлуке о наставку трговања акцијама Банке на ванберзанском тржишту Београдске берзе, а.д. Београд;</li><li>Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању Пословне политике Банке у 2007. години</li><li>Питања, предлози, саопштења.</li></ol>
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,

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ****Срђан Цекић, председник****Јелена Мијаиловић Милојевић, члан**