



1921

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

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

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
- ОДРЖАВАЊЕ 27. РЕДОВНЕ 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 27. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ

3. ИЗЈАВА: Извештај о битном догађају – одржавање 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).

4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:

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
Дневни ред седнице	Скупштине Банке донела је: 1. Одлуку о усвајању извештаја о пословању Банке у 2006. години; 2. Одлуку о усвајању финансијских извештаја Банке за 2006. годину; 3. Одлуку о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја Банке за 2006. годину; 4. Одлуку о покрићу губитка Банке по финансијским извештајима Банке за 2006. годину; 5. Одлуку о усвајању плана пословања Банке у 2007. години; 6. Одлуку о наставку трговања акцијама Банке на ванберзанском тржишту Београдске берзе, а.д.; 7. Одлуку о измени и допуни одлуке о усвајању пословне политике Банке у 2007. години

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Срђан Цекић, председник

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан