



1921

**БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

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

**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -**

**ОДРЖАВАЊЕ ДВАДЕСЕТ ОСМЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д.**

<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:</b>	
<b>ОДРЖАВАЊЕ ДВАДЕСЕТ ОСМЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ</b>	

<b>3. ИЗЈАВА:</b>	
Извештај о битном догађају – одржавање Двадесет осме 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 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 Банке	2. јул 2007. године
Место и време одржавања Скупштине Банке	У седишту Банке, улица Краљице Марије бр. 3, Београд, у 10 часова
Донете одлуке	Одлука о усвајању извештаја о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд.
Тачке дневног реда које су биле предложене за 28. седницу Скупштине Банке, које се односе на припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица,а.д. биће разматране у наредном периоду.	

С поштовањем,

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

**Срђан Цекић, председник**

**Јелена Мијаиловић Милојевић, члан**