



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	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
<b>2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА: САЗИВАЊЕ 31. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ</b>	
<b>3. ИЗЈАВА:</b> Извештај о битном догађају – Сазивање 31. ванредне седнице Скупштине Банке састављен је у складу са чл. 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	27. фебруар 2008. 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 акционара	Скупштину Банке чине акционари. Сагласно Одлуци Управног одбора Банке (број: 01-1449/3 УО-78/3 од 11.02.2008. године) одређен је 31.12.2007. године као дан којим се утврђује листа акционара којима се упућује позив за 31. ванредну седницу Скупштине Банке, на основу извода из Централног регистра хартија од вредности. 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 остварује се тако што једна акција даје право на један глас.
Дневни ред	<b>1. ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ И ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА;</b> <b>2. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ;</b> <b>3. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ;</b> <b>4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ ОБИЧНИХ АКЦИЈА ПЕТЕ ЕМИСИЈЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ РАДИ ПОВЕЋАЊА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА;</b> <b>5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА БАНКЕ У 2008. ГОДИНИ;</b> <b>6. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ, САОПШТЕЊА.</b>
Време и место за увид у Статут и друга општа акта	У седишту Банке, улица Краљице Марије број 3 у Београду, радним данима од 12-14 часова.

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

др Срђан Цекић, председник

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан