



Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка), у складу са ставом 3. члан 356. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 37. Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА

О 50. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **24.09.2013. године** у седишту Банке,
улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **14** часова.

I

У раду 50. ванредне седнице Скупштине Банке учествовали су и гласали представници - пуномоћници три акционара (ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Република Србија и РФ ПИО запослених) са 447.238 обичних акција Банке, што чини 99,93% од укупног броја обичних акција Банке.

II

Донете Одлуке

(по тачкама Дневног реда):

Резултат гласања

- | | |
|---|-------------|
| 3. Одлука о именовану спољног ревизора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за ревизију Финансијских извештаја за 2013. годину | једногласно |
| 4. Одлука о усвајању Ребаланса Плана пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2013. годину | једногласно |
| 5. Одлука о усвајању Стратегије пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за период 2013. – 2015. година | једногласно |

У Београду, 24.09.2013. године

ЗА БАНКУ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

Иван Бојичић,
Шеф Службе за инвестиционо банкарство
(по Одлуци број А01-3-2526 од 25.09.2012. године)