



1921

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

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

**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -**

**ЗАКАЗИВАЊЕ НАСТАВКА (ДРУГОГ ДЕЛА) 34. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ  
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: ЗАКАЗИВАЊЕ НАСТАВКА 34. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ</b>	
<b>3. ИЗЈАВА:</b> Извештај о битном догађају – Заказивање наставка 34. ванредне седнице Скупштине Банке, састављен је сходно одредбама члана 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 седнице Скупштине акционара	28. јануар 2009. године
Место и време одржавања Скупштине акционара	У седишту Банке, улица Краљице Марије бр. 3, Београд, са почетком у 13 часова
Услови за учествовање на наставку 34. седнице Скупштине акционара	Акционари Банке који су за 24.10.2008. године доставили ваљана Пуномоћја за 34. ванредну седницу Скупштине.
Начин остваривања права гласа	Право гласа остварује се тако што једна акција даје право на један глас.
Дневни ред наставка (Другог дела) 34. ванредне Скупштине Банке	5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о попису средстава и извора средстава Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд на дан 31.12.2008. године; 6. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд у 2008. години и усвајању Пречишћеног текста; 7. Доношење Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд; 8. Питања, предлози, саопштења.
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 до 14 часова.

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

**др Срђан Цекић, председник**

**Јелена Мијаиловић Милојевић, члан**

**Јасминка Бошњак, члан**