



Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка), у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), одредбама Статута Банке и Одлуке о сазивању 46. ванредне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, коју је Управни одбор Банке донео на 24. седници Четвртог сазива одржаној 25.10.2012. године, објављује

## ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

### ЗА ОДРЖАВАЊЕ 46. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

која ће се одржати дана **21.11.2012. године** у седишту Банке, у Београду, улица Краљице Марије број 3, са почетком у **13 часова**, за коју је предложен следећи

#### Дневни ред:

	Начин доношења одлука
1. Отварање седнице Скупштине Банке и именовање радних тела .....	-----
2. Усвајање Извештаја Комисије за гласање .....	обичном већином
3. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за ревизију Финансијских извештаја за 2012. годину .....	обичном већином
4. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за период 2013. – 2015. година .....	обичном већином
5. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална права Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2013. години .....	2/3 већином
6. Доношење Одлуке о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2012. годину .....	2/3 већином
7. Информације, питања и предлози: Информација Управног одбора Банке о реализацији овлашћења из тачке 3. Одлуке	
7.1. Скупштине Банке о усвајању аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2012. години .....	-----

Банка на дан сазивања 46. ванредне седнице Скупштине Банке, 25.10.2012. године, има укупно **447.556** издатих обичних акција. Све предложене тачке Дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара-власника обичних акција Банке, осим тачке 5. и 6. Дневног реда које се доносе 2/3 већином од укупног броја обичних акција Банке.

Списак акционара Банке који имају право учешћа у раду ванредне седнице, утврђује се на Дан акционара **11.11.2012.** године, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се на писани захтев акционара доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

#### ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

- Акционар који има 1% (4.476 акција) или више од 1% акција с правом гласа (више од 4.476 акција) може да учествује у раду Скупштине Банке лично или да путем пуномоћја овласти друго лице да у његово име учествује у раду Скупштине Банке, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Банке (у даљем тексту: пуномоћје).
- Акционари који имају мање од 1% акција с правом гласа (мање од 4.476 акција), могу да учествују у раду Скупштине Банке искључиво преко заједничког пуномоћника, у складу са Статутом Банке.

3. Акционар који има право да учествује у раду седнице Скупштине Банке према утврђеном дану акционара, остварује права да присуствује седници Скупштине Банке и учествује непосредно у њеном раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Банке преко пуномоћника, односно заједничког пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Банке обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Банке, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине Банке, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине Банке, да поставља питања у вези са пословањем Банке и/или у вези са извршавањем одлука и других аката које је донела Скупштина Банке, и да на постављена питања добије одговор.
4. Изузетно, акционар може да гласа писаним путем без присуства седници Скупштине Банке на Формулару за гласање који може преузети са интернет странице Банке, у ком случају се сматра присутним на седници Скупштине Банке приликом одлучивања о тачкама Дневног реда по којима је гласао.
5. Ако акционар који има право гласа на седници Скупштине Банке након дана акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.
6. Формуларе за давање пуномоћја и ближа упутства, акционари могу преузети на интернет страници Банке: [www.posted.co.rs](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“.
7. Обавештење о Дану акционара са ближим објашњењима о правима акционара за учешће у раду Скупштине, као и описима процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, укључујући и формулар за такво гласање, акционари могу преузети на интернет страници Банке: [www.posted.co.rs](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“.
8. Материјале за 46. ванредну седницу Скупштине Банке акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Банке у Београду, улица Краљице Марије број 3, канцеларија 449, у периоду од 26.10.2012. године до дана одржавања седнице Скупштине Банке сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.
9. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и објављује се на интернет страници Банке: [www.posted.co.rs](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“, без прекида у периоду од 26.10.2012. године до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Датум објаве Позива: 26.10.2012. године

#### ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Јасминка Бошњак, члан

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан

др Срђан Цекић, председник