



**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 и 99/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 37. Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

## ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА

### О 46. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **21.11.2012. године** у седишту Банке,  
улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **13 часова**.

#### I

У раду 46. ванредне седнице Скупштине Банке учествовали су и гласали представници - пуномоћници три акционара (ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Република Србија и РФ ПИО запослених) са 436.331 обичном акцијом Банке, што чини 97,49% од укупног броја обичних акција Банке.

#### II

#### Донете одлуке (по тачкама Дневног реда):

#### Резултат гласања

- |   |             |
|---|-------------|
| 3. Одлука о именовању спољног ревизора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за ревизију Финансијских извештаја за 2012. годину ..... | једногласно |
| 4. Одлука о усвајању Стратегије пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за период 2013. – 2015. година .....                  | једногласно |
| 5. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална права Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2013. години .....        | једногласно |
| 6. Одлука о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2012. годину .....  | једногласно |

У Београду, 21.11.2012. године

#### ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

др Срђан Цекић, председник

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан

Јасминка Бошњак, члан