



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 48. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **25.04.2013. године** у седишту Банке,  
улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **11 часова**.

#### I

У раду 48. редовне 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 именовању председника Скупштине и одређивању накнаде председнику Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
4. Одлука о усвајању Извештаја Извршног одбора Банке о пословању у 2012. години .....	једногласно
5. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2012. годину .....	једногласно
6. Одлука о усвајању редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2012. годину .....	једногласно
7. Одлука о усвајању Плана пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2013. годину .....	једногласно
8. Одлука о усвајању Стратегије пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за период 2013. - 2015. година .....	једногласно
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2012. години .....	једногласно
10. Одлука о усвајању Информације у складу са чланом 27., став 1., тачке 1), 2) и 3) Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
12. Одлука о усвајању аката Пословне политике Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд .....	једногласно
13. Одлука о усвајању аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно

У Београду, 25.04.2013. године

### ЗА БАНКУ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

Звездана Јакшић, директор Сектора  
за управљање средствима и ликвидношћу Банке  
(по Овлашћењу број А01-3-2053 од 31.07.2012. године)