



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, 99/2011, 84/2014 – др. закон и 5/2015), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), одредбама Статута Банке и Одлуке о сазивању 54. редовне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, коју је Управни одбор Банке донео на 67. седници Четвртог сазива, одржаној 25.03.2015. године, објављује

## ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

### ЗА 54. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

која ће се одржати дана **28.04.2015.** године у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, са почетком у **10** часова и за коју је утврђен следећи

#### Дневни ред:

	Начин доношења одлука
1. Отварање седнице Скупштине Банке и именовање радних тела .....	-----
2. Извештај Комисије за гласање .....	-----
3. Доношење Одлуке о именовању председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	обичном већином
4. Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	2/3 већином
5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	2/3 већином
6. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	2/3 већином
7. Доношење Пословника о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ...	обичном већином
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	обичном већином
9. Доношење Одлуке о усвајању Редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	обичном већином
10. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	обичном већином
11. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална права Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2015. годину .....	2/3 већином
12. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2014. години .....	обичном већином
13. Доношење Одлуке о усвајању аката Пословне политике Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	обичном већином
14. Доношење Одлуке о прихватању измена и допуна аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд донетих између две редовне седнице Скупштине Банке .....	обичном већином
15. Доношење Одлуке о стављању ван снаге аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	обичном већином
16. Информације, питања и предлози .....	-----
16.1. Информација о достављеним изјавама у складу са чланом 78. Закона о банкама .	-----
16.2. Информација у складу са чланом 27., став 1., тачке 1), 2) и 3) Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	-----
16.3. Информација Управног одбора Банке о реализацији овлашћења из тачке 3. Одлуке Скупштине Банке о усвајању аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	-----

Банка на дан сазивања 54. редовне седнице Скупштине Банке, 25.03.2015. године, има укупно **917.556** издатих обичних акција. Све предложене тачке Дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара - власника обичних акција Банке, осим тачака 4., 5., 6. и 11. Дневног реда које се доносе 2/3 већином од укупног броја акција са правом гласа.

Списак акционара Банке који имају право учешћа у раду 54. редовне седнице утврђује се на Дан акционара - **18.04.2015.** 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:

1. Акционар који има 1% или више од 1% акција с правом гласа на Дан акционара 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.
2. Акционари који имају мање од 1% акција с правом гласа на Дан акционара могу да учествују у раду Скупштине Банке искључиво преко заједничког пуномоћника, у складу са Статутом Банке.
3. 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.
4. 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.
5. Изузетно, акционар може да гласа писаним путем без присуства седници Скупштине Банке на Формулару за гласање у одсуству 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.
6. Акционар може дати пуномоћје и електронским путем достављањем на адресу: [IOBanke@posted.co.rs](mailto:IOBanke@posted.co.rs). Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
7. Пуномоћје се доставља у седиште Банке најкасније до дана одржавања седнице Скупштине Банке.
8. 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“.
9. 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“.
10. Материјал за 54. редовну седницу Скупштине Банке акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, канцеларија 449, до дана одржавања седнице Скупштине Банке сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.
11. 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 до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Датум објаве Позива: 25.03.2015. године

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

Иван Бојичић,  
шеф Службе за инвестиционо банкарство  
(по члану 11. Одлуке бр. А01-3-748 од 11.03.2014. године)