

БЕОГРАДСКА БЕРЗА А.Д.
11 070 НОВИ БЕОГРАД
Омладинских бригада број 1

Предмет: Извештај о битном догађају

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ	
Назив, седиште и матични број	Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, 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

2.Назив извештаја: ОДРЖАНА 24. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ БАНКЕ
--

3. Изјава: Извештај о битном догађају – одржаној 24. ванредној Скупштини Банке састављен је у складу са чланом 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. Лист СРЈ" бр.65/02) и члана 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава ("Сл. гласник РС" бр.102/03).
--

. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА	
Датум одржане седнице Скупштине Банке	7.12.2006. године
Место и време одржане седнице Скупштине Банке	У седишту Банке, улица Краљице Марије број 3, Београд, у 10 часова
Дневни ред седнице	Скупштина Банке донела је: - Одлуку о изменама и допунама Уговора о оснивању; - Одлуку о дистрибуцији без јавне понуде Треће емисије обичних акција Банке Поштанска штедионица, а.д., ради повећања капитала Банке; - Одлуку о прихватању Уговора о конверзији потраживања Републике Србије у капитал Банке Поштанска штедионица, а.д.; - Одлуку о прихватању Анекса I Уговора о обезбеђењу средстава, који је Банка закључила са Министарством финансија и економије Републике Србије; - Одлуку о именовану спољног ревизора Банке. <i>Непотребно изостављено.</i>

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Срђан Цекић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Јелена Мијаиловић Милојевић