



1921

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

11120 Београд, ул. Краљице Марије бр. 3
Република Србија

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
- САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД -**

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: **САЗИВАЊЕ 25. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ**

3. ИЗЈАВА: Извештај о битном догађају – сазивању 25. ванредне седнице Скупштине Банке састављен је у складу са чланом 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл.гласник РС" бр.47/06) и чланом 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" бр.100/06).

4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:

Датум одржавања Скупштине акционара	29. јануар 2007. године
Место и време одржавања Скупштине акционара	У седишту Банке, улица Краљице Марије бр. 3, Београд, у 10 часова
Услови за учествовање на седници Скупштине	Скупштину Банке чине акционари. Право гласа остварују акционари који имају акције са правом гласа, непосредно или преко својих представника-пуномоћника, односно заједничких пуномоћника и то: Акционари који имају 1% акција (2.645 акција) или више од 1% акција са правом гласа (више од 2.645 акција), право гласа остварују непосредно или преко представника-пуномоћника. Образац – Пуномоћје, дато је на интернет адреси Банке www. posted.co.yu . Акционари који имају мање од 1% акција са правом гласа (мање од 2.645 акција), право гласа остварују преко заједничког пуномоћника. Образац-Заједничко пуномоћје дато је на интернет адреси Банке www. posted.co.yu . Акционар може одредити једног заједничког пуномоћника за седницу Скупштине Банке.. Статутом Банке искључена је заступничка изјава, у смислу закона којим се уређује тржиште хартија од вредности.
Начин остваривања права гласа	Право гласа у Скупштини Банке остварује се тако што једна акција даје право на један глас.
Дневни ред	На дневном реду су питања везана за доношење Одлуке о: усвајању Програма активности и стратегије Банке за период 2007. – 2009. године, усвајању Пословне политике Банке за 2007. годину. <i>Небитно изостављено.</i>
Време и место за увид у Статут и друга општа акта	У седишту Банке, улица Краљице Марије број 3, Београд, радним данима од 12-14 часова.

Са поштовањем,

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан

Јасминка Бошњак, члан