



1921

**БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

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

**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -**

**ОДРЖАВАЊЕ 31. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д.**

<b>1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ:</b>	
Назив, седиште и матични број	<b>БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. БЕОГРАД,</b> 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.

<b>2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА:</b>
<b>ОДРЖАВАЊЕ 31. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ</b>

<b>3. ИЗЈАВА:</b>
Извештај о битном догађају – Одржавање 31. 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" број 47/2006) и Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Сл. гласник РС" број 100/2006 и 116/2006).

<b>4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:</b>	
Датум одржавања Скупштине Банке	27. фебруар 2008. године
Место и време одржавања Скупштине Банке	У седишту Банке, у Београду, улица Краљице Марије број 3, у 10 часова
Донете одлуке	1. Одлука о издавању обичних акција Пете емисије Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд, без јавне понуде ради повећања основног капитала; 2. Одлука о висини улагања у основна средства Банке у 2008. години.

С поштовањем

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

**др Срђан Цекић, председник**

**Јелена Мијаиловић Милојевић, члан**

**Јасминка Бошњак, члан**