



1921

**БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**11120 Београд, ул. Краљице Марије бр. 3  
Република Србија**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -  
ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВКА (ДРУГОГ ДЕЛА) 36. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. БЕОГРАД**

<b>1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ:</b>	
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
<b>2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА: ОДРЖАВАЊЕ НАСТАВКА (ДРУГОГ ДЕЛА) 36. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ</b>	
<b>3. ИЗЈАВА:</b> Извештај о битном догађају – Одржавање наставка (Другог дела) 36. ванредне седнице Скупштине Банке - састављен је у складу са чланом 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС" број 47/2006) и Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС" број 100/2006 и 116/2006).	
<b>4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:</b>	
Датум одржавања Скупштине Банке	29. јун 2009. године
Место и време одржавања Скупштине Банке	У седишту Банке, улица Краљице Марије број 3 у Београду, у 13 часова
Донете одлуке (по тачкама Дневног реда)	<p>4. Одлука о усвајању Плана пословања за обезбеђење континуитета пословања и пословања у случају настанка непредвиђених догађаја у Банци Поштанска штедионица, а.д. Београд;</p> <p>5. Одлука о усвајању Плана пословања Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд у случају настанка непредвиђених догађаја – криза ликвидности;</p> <p>6. Одлука о именовану спољног ревизора за ревизију Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд ради спровођења статусне промене;</p> <p>7. Одлука о прекиду расправе по 7. тачки Дневног реда – „Доношење Одлуке о именовану председника и чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд“ на 36. ванредној седници Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд, ради прибављања података и чињеница, неопходних за одлучивање Скупштине Банке по питању: „Доношење Одлуке о именовану председника и чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд“;</p> <p>са формалном Констатацијом председника Скупштине Банке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- да се прекида наставак (Други део) 36. ванредне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд;</li><li>- да ће наставак (Трећи део) 36. ванредне седнице Скупштине Банке, ради наставка рада почев од 7. тачке Дневног реда, заказати председник Скупштине Банке, у писаној форми, у року од три дана од дана прибављања свих података, чињеница и предлога неопходних за одлучивање Скупштине Банке по питању из 7. тачке Дневног реда;</li><li>- да ће допис о заказивању наставка (Трећег дела) 36. ванредне седнице Скупштине Банке, бити достављен лицима која су 29.05.2009. године доставила ваљана пуномоћја за 36. ванредну седницу Скупштине Банке.</li></ul>

У Београду, 29.06.2009. године

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ:**

др Срђан Цекић, председник

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан

Јасминка Бошњак, члан