



Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка), у складу са ставом 3. члан 356. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 37. Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА
О 51. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **29.04.2014. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, у **14 часова**.

I

У раду 51. редовне седнице Скупштине Банке учествовали су и гласали представници - пуномоћници три акционара (ЈП Пошта Србије, Република Србија и Републички фонд ПИО) са 447.238 обичних акција Банке, што чини 99,93% од укупног броја обичних акција Банке.

II

Донете Одлуке
(по тачкама Дневног реда):

**Резултат
гласања**

- | | |
|--|-------------|
| 4. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора Банке Поштаснка штедионица, а.д., Београд ... | једногласно |
| 5. Одлука о именовану чланова Управног одбора Банке Поштаснка штедионица, а.д., Београд ... | једногласно |
| 6. Одлука о усвајању Извештаја Извршног одбора Банке о пословању у 2013. години | једногласно |
| 7. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2013. годину | једногласно |
| 8. Одлука о усвајању редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2013. годину | једногласно |
| 9. Одлука о усвајању Плана пословања Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину | једногласно |
| 10. Одлука о усвајању Плана инвестиција Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину | једногласно |
| 11. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2013. години | једногласно |
| 12. Одлука о усвајању аката Пословне политике Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд | једногласно |
| 13. Одлука о усвајању аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд | једногласно |

III

Одлука о именовану председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (тачка 3. Дневног реда) није донета обзиром да се нису стекли услови да Скупштина Банке у овом тренутку одлучи по овој тачки Дневног реда.

У Београду, 29.04.2014. године

ЗА БАНКУ
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

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