



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 53. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **01.12.2014. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, у **10** часова.

I

У раду 53. ванредне 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

- | | |
|---|-------------|
| 3. Одлука о искључењу права пречег уписа обичних акција Седме емисије Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд | једногласно |
| 4. Одлука о издавању јавном понудом Седме емисије обичних акција Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ради повећања основног капитала, без објављивања проспекта | једногласно |

У Београду, 01.12.2014. 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.)