



Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка), у складу са чланом 356. став 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 84/2014 – др. закон и 5/2015), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011) и одредбама Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

**ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА**  
**О 54. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**  
**БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

одржаној дана **28.04.2015. године** у седишту Банке,  
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **10** часова.

**I**

У раду 54. редовне седнице Скупштине Банке учествовали су и гласали представници - пуномоћници три акционара (Република Србија, ЈП Пошта Србије и Републички фонд ПИО) са 917.238 обичних акција Банке, што чини 99,96% од укупног броја обичних акција Банке.

**II**

**Донете Одлуке**  
(по тачкама Дневног реда):

	<b>Резултат гласања</b>
3. Одлука о именовању председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ....	једногласно
4. Одлука о именовању члана Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
5. Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
6. Одлука о изменама и допунама Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
7. Пословник о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
8. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	једногласно
9. Одлука о усвајању Редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	једногласно
10. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	једногласно
11. Одлука о висини улагања у основна средства и нематеријална права Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2015. години .....	једногласно
12. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2014. години .....	једногласно
13. Одлука о усвајању аката Пословне политике Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно
14. Одлука о прихватању измена и допуна аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд донетих између две редовне седнице Скупштине Банке .....	једногласно
15. Одлука о стављању ван снаге аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	једногласно

У Београду, 28.04.2015. 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.)