



**Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд** (у даљем тексту: Банка), у складу са чланом 335. 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), одредбама Статута Банке и Одлуке о сазивању 55. ванредне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, коју је Управни одбор Банке донео на 71. седници Четвртог сазива, одржаној 22.06.2015. године, објављује

## ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

### ЗА 55. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

која ће се одржати дана **14.07.2015.** године у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, са почетком у **13** часова и за коју је утврђен следећи

#### Дневни ред:

	Начин доношења одлука
1. Отварање седнице Скупштине Банке и именовање радних тела .....	-----
2. Извештај Комисије за гласање .....	-----
3. Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .....	2/3 већином
4. Доношење Одлуке о именовању спољног ревизора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, за ревизију Финансијских извештаја за 2015. годину .....	обичном већином
5. Доношење Одлуке о употреби и расподели добити Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2013. годину .....	2/3 већином
6. Доношење Одлуке о употреби и расподели добити Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину .....	2/3 већином
7. Информације, питања и предлози .....	-----
7.1. Информација о достављеним изјавама у складу са чланом 78. Закона о банкама ...	-----

Банка на дан сазивања 55. ванредне седнице Скупштине Банке, 22.06.2015. године, има укупно **917.556** издатих обичних акција. Предложене тачке 3., 5. и 6. Дневног реда доносе се 2/3 већином од укупног броја акција са правом гласа, док се предложена тачка 4. Дневног реда доноси обичном већином гласова присутних акционара - власника обичних акција Банке.

Списак акционара Банке који имају право учешћа у раду 55. ванредне седнице утврђује се на Дан акционара - **04.07.2015.** године на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се, на писани захтев акционара, доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

#### ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

- Акционар који има 1% или више од 1% акција с правом гласа на Дан акционара може да учествује у раду Скупштине Банке лично или да путем пуномоћја овласти друго лице да у његово име учествује у раду Скупштине Банке, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Банке.
- Акционари који имају мање од 1% акција с правом гласа на Дан акционара могу да учествују у раду Скупштине Банке искључиво преко заједничког пуномоћника, у складу са Статутом Банке.
- Ако акционар који има право гласа на седници Скупштине Банке након дана акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.
- Акционар који има право да учествује у раду седнице Скупштине Банке према утврђеном дану акционара, остварује права да присуствује седници Скупштине Банке и учествује непосредно у њеном

раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Банке преко пуномоћника, односно заједничког пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Банке обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Банке, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине Банке, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине Банке, да поставља питања у вези са пословањем Банке и/или у вези са извршавањем одлука и других аката које је донела Скупштина Банке, и да на постављена питања добије одговор.

5. Изузетно, акционар може да гласа писаним путем без присуства седнице Скупштине Банке на Формулару за гласање у одсуству који може преузети са интернет странице Банке, у ком случају се сматра присутним на седници Скупштине Банке приликом одлучивања о тачкама Дневног реда по којима је гласао.
6. Акционар може дати пуномоћје и електронским путем достављањем на адресу: [IOBanke@posted.co.rs](mailto:IOBanke@posted.co.rs). Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
7. Пуномоћје се доставља у седиште Банке најкасније до дана одржавања седнице Скупштине Банке.
8. Формуларе за давање пуномоћја и ближа упутства, акционари могу преузети на интернет страници Банке: [www.posted.co.rs](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“.
9. Обавештење о Дану акционара са ближим објашњењима о правима акционара за учешће у раду Скупштине, као и описима процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, укључујући и формулар за такво гласање, акционари могу преузети на интернет страници Банке: [www.posted.co.rs](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“.
10. Материјал за 55. ванредну седницу Скупштине Банке акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, канцеларија 449, до дана одржавања седнице Скупштине Банке сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.
11. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и објављује се на интернет страници Банке: [www.posted.co.rs](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Датум објаве Позива: 22.06.2015. године

**ЗА БАНКУ  
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

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