



1921

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

одржаној дана **14.07.2015. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **13 часова**.

I

У раду 55. ванредне 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.

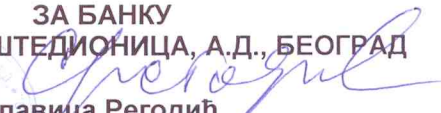
II

Донете Одлуке (по тачкама Дневног реда):

	Резултат гласања
3. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.....	једногласно
4. Одлука о именовану чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд .	једногласно
5. Одлука о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2015. годину	једногласно
6. Одлука о расподели добити Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2013. годину	једногласно
7. Одлука о расподели добити Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину	једногласно

У Београду, 14.07.2015. године

ЗА БАНКУ
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД


Славица Регодић,
директор Сектора за управљање средствима и
ликвиношћу Банке

(по чл. 11. Одлуке бр. А01-3-748 од 11.03.2014. год.)