



**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 57. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **23.11.2015. године** у седишту Банке,  
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **14,00** часова.

#### I

У раду 57. 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 расподели нераспоређене добити ранијих година Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ..... једногласно

У Београду, 23.11.2015. 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.)