



1921

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

11120 Београд, ул. Краљице Марије бр. 3
Република Србија

**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -
ОДРЖАВАЊЕ 37. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д. БЕОГРАД**

1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ДРУШТВУ:	
Назив, седиште и матични број	Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд улица Краљице Марије број 3, матични број: 07004893
Основна делатност	Обављање депозитних, кредитних и других банкарских послова у земљи и иностранству, у складу са Законом
2. НАЗИВ ИЗВЕШТАЈА: ОДРЖАВАЊЕ 37. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ	
3. ИЗЈАВА: Извештај о битном догађају – Одржавање 37. ванредне седнице Скупштине Банке - састављен је у складу са чланом 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС" број 47/2006) и Правилником о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС" број 100/2006 и 116/2006).	
4. ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА:	
Датум одржавања Скупштине Банке	27. новембар 2009. године
Место и време одржавања Скупштине Банке	У седишту Банке, Ул. Краљице Марије број 3 у Београду, у 12 часова
Донете одлуке (по тачкама Дневног реда)	<ol style="list-style-type: none">4. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд у периоду 01.01.-30.09.2009. године;5. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд у периоду 01.01.-30.09.2009. године;6. Одлука о именовању спољног ревизора Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд за ревизију финансијских извештаја за 2009. годину;7. Одлука о измени Одлуке о именовању спољног ревизора за ревизију финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд ради спровођења статусне промене;8. Одлука о висини улагања у основна средства Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд у 2010. години;9. Констатација Управног одбора Банке о реализацији овлашћења из тачке 2. Одлуке о усвајању аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд у 2009. години;10. Констатација Управног одбора Банке о поднетим изјавама у складу са чланом 78. Закона о банкама.

У Београду, 27.11.2009. године

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ:

др Срђан Цекић, председник

Јелена Мијаиловић Милојевић, члан

Јасминка Бошњак, члан