



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 112/2015) и одредбама Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА
О 59. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **28.04.2016. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **10** часова.

I

У раду 59. 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):

**Резултат
гласања**

- | | | |
|----|---|-------------|
| 3. | Одлука о именовању председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд ... | једногласно |
| 4. | Одлука о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2015. годину..... | једногласно |
| 5. | Одлука о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја и Годишњег извештаја о Пословању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2015 годину..... | једногласно |
| 6. | Одлука о усвајању аката Пословне политике Банке Поштанска штедионица,а.д., Београд | једногласно |
| 7. | Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2015. години | једногласно |

У Београду, 28.04.2016. 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.)