



**- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -
ОДРЖАВАЊЕ 44. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БАНКЕ**

Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка), сходно члану 63. и 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС" број 47/2006) и Правилнику о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС" број 100/2006 и 116/2006), објављује да су на 44. ванредној седници Скупштине Банке, одржаној 23.01.2012. године, донете следеће одлуке (по тачкама Дневног реда):

4. Одлука о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
5. Одлука о утврђивању Пречишћеног текста Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица а.д. Београд;
6. Одлука о изменама и допунама Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
7. Одлука о утврђивању Пречишћеног текста Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
8. Пословник о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
9. Одлука о расподели добити по редовном годишњем Финансијском извештају Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2011. годину и покрићу губитка;

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

др Срђан Цекић, председник
Јелена Мијаиловић Милојевић, члан
Јасминка Бошњак, члан
