



**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

Број: А01-2- 2644  
Београд, 27.11.2017. године

Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка), у складу са Законом о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 84/2014 – др. закон и 5/2015) и чланом 36. Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

**ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА**

**О 70. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**


одржаној дана **23.09.2017. године** у седишту Банке,  
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **12,00 часова**

У раду 70. ванредне седнице Скупштине Банке учествовали су и гласали пуномоћници три акционара (Република Србија, Републички фонд ПИО и ЈП Пошта Србије) са 917.238 обичних акција/гласова Банке, што чини 99,96% од укупног броја обичних акција/гласова Банке.

**Донете Одлуке**  
(по тачкама Дневног реда)

**Резултат  
гласања**

3. Одлука о измени и допуни Плана улагања у основна средства и нематеријалну имовину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2017. годину због потребе улагања у ИТ и потписивања ЕЛА Уговора .....	ЗА	917.238
	ПРОТИВ	0
	УЗДРЖАН	0

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**  
  
мр Бојан Кекић, председник  
мр Игор Петковић, члан