



ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Број: *A01-2-2908*
Београд, 28.12.2017. 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 71. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

одржаној дана **27.12.2017. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **15,00** часова

У доношењу Одлуке по тачки 3. Дневног реда учествовали су и гласали пуномоћници два акционара (Република Србија и ЈП Пошта Србије) са 906.048 обичних акција/гласова Банке, што чини 98,75% од укупног броја обичних акција/гласова Банке, док су у доношењу Одлука по тачкама 4., 5. и 6. Дневног реда учествовали и гласали пуномоћници три акционара (Република Србија, ЈП Пошта Србије и Републички фонд ПИО) 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**

	Донете Одлуке (по тачкама Дневног реда)	Резултат гласања
3.	Одлука о измени Одлуке о отпочињању укључивања ревалоризационих резерви у основни акцијски капитал Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	ЗА 906.048 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
4.	Одлука о измени Пословне политике Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
5.	Одлука о усвајању Стратегије Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за период 2018.- 2020. година	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
6.	Одлука о усвајању Плана улагања у основна средства и нематеријалну имовину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2018. годину	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0

Савић

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

мр Бојан Кекић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

мр Игор Петковић