



ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Број: А01-2- *1060*
Београд, 20.04.2018. 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 74. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

одржаној дана **20.04.2018. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **14,00** часова

У раду 74. редовне седнице Скупштине Банке учествовали су 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**

3.	Одлука о именовању председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
4.	Одлука о усвајању Извештаја о ревизији Редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2017. годину	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
5.	Одлука о усвајању Редовних годишњих финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2017. годину .	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
6.	Одлука о расподели добити за 2017. годину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд и покрићу губитка за 2016. годину	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
7.	Одлука о измени Одлуке о отпочињању укључивања ревалоризационих резерви у основни акцијски капитал Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0
8.	Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2017. години	ЗА 917.238 ПРОТИВ 0 УЗДРЖАН 0

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ

Bojan Keckic
мр.Бојан Кекић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ

Tatjana Petrovic Arneric
Татјана Петровић Арнерић