



1921

## ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Број: А01-2-3622

Београд, 26.12.2018. 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, 5/2015 и 44/2018) и чланом 36. Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

## ИЗВЕШТАЈ АКЦИОНАРИМА

### О 77. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **25.12.2018. године** у седишту Банке,  
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **12,00 часова**

У раду 77. ванредне 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

Број тачке	Одредба	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
3.	Доношење Одлуке о усвајању Плана улагања у основна средства и нематеријалну имовину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2019. годину	917.238	0	0
4.	Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити за 2017. годину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	917.238	0	0
5.	Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити по основу укидања ревалоризационих резерви Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	917.238	0	0



мр Бојан Кекић, председник

Татјана Петровић Арнерић, члан