



1921

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Број: А01-2-1563

Београд, 23.04.2019. 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 79. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

одржаној дана **22.04.2019. године** у седишту Банке,
Улица Краљице Марије број 3 у Београду, са почетком у **12,00 часова**

У раду 79. 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

Број одлуке	Одредба одлуке	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
3.	Одлука о именовану председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	917.238	0	0
4.	Одлука о измени и допуни Одлуке о именовану председника и чланова Шестог сазива Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	917.238	0	0
5.	Одлука о одређивању висине накнаде председнику и члановима Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	917.238	0	0
6.	Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2018. години	917.238	0	0
7.	Одлука о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2018. годину	917.238	0	0
8.	Одлука о усвајању Редовних годишњих финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2018. годину	917.238	0	0
9.	Одлука о расподели добити за 2018. годину Банке Поштанска штедионица, а.д, Београд	917.238	0	0



мр Бојан Кекић, председник

Татјана Петровић Арнерић, члан