Сектор за корпоративне послове и људске ресусе
Број: С36-2-7726
Београд, 26.11.2026.

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд, у складу са чланом 335. став 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14–др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чланом 32. Статута Банке и одредбама Пословника о раду Скупштине Банке, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА ЗА 119. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД

1. Преузимање материјала за седницу Скупштине Банке

Материјал за 119. ванредну седницу Скупштине Банке акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, канцеларија бр. 401. сваког радног дана до дана одржавања седнице Скупштине Банке, у времену од 9.00 до 15.00 часова.

2. Формулар за давање пуномоћја

Формулар за давање пуномоћја акционари Банке могу преузети са интернет странице Банке: www.posted.co.rs, у делу „Извештавање Банке“.

3. Дан акционара

Сагласно Одлуци Управног одбора Банке (бр. А0022-3-4050/6. УО VIII-18/6. од 26.11.2026. године) одређен је **07.12.2026. године** као дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду 119. ванредне седнице Скупштине Банке, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
Само акционари који су акционари Банке на Дан акционара **07.12.2026. године** имају право на учешће у раду 119. ванредне седнице Скупштине Банке.
Ако акционар који има право гласа на седници Скупштине Банке након дана акционара пренесе своје акције на треће лице задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.

4. Права акционара на предлагање Дневног реда и постављање питања

На седници Скупштине Банке може се расправљати само о тачкама које су објављене и уврштене у Дневни ред.
Акционар или акционари Банке који имају најмање 5% акција с правом гласа могу упутити Управном одбору Банке предлог за додатне тачке за Дневни ред седнице Скупштине Банке о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина Банке донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог, односно да доставе текст одлуке коју предлажу.
Предлог се доставља у писаној форми Управном одбору Банке најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине Банке, односно 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине Банке уз обавезно навођење имена акционара који дају предлог и броја акција којима располажу.
Предлог се објављује на интернет страници Банке најкасније наредног дана од дана пријема предлога.
Управни одбор Банке је у обавези да о предлогу одлучи најкасније у року од три дана од дана пријема истог.
Акционар који има право на учешће у раду Скупштине Банке има право да члановима Управног и Извршног одбора Банке у току седнице постави питања која се односе на тачке Дневног реда седнице, као и да добије одговор на постављена питања.
Одговор на питање акционара може се ускратити у случајевима утврђеним законом којим се уређују привредна друштва.
У случају да се одговор на питање акционара ускрати, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у Записник са седнице.

5. Процедура за гласање преко пуномоћника

Пуномоћје се даје у писаној форми на прописаном формулару Банке и садржи елементе прописане законом којим се уређују привредна друштва.
Акционар може дати пуномоћје и електронским путем достављањем на адресу: **odboribanke@posted.co.rs**. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.
Пуномоћје се доставља у седиште Банке најкасније до дана одржавања седнице Скупштине Банке.
Пуномоћје се, по правилу, даје за једну седницу Скупштине Банке, али ако то у њему није изричито наведено, важиће и за наредне седнице Скупштине Банке све до опозива, односно до истека периода за који је дато.
Ако је пуномоћје дато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.
Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Банка ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју, а ако има више од једног пуномоћја која имају исти најкаснији датум, Банка је овлашћена да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица, и то оно лице које је прво доставило пуномоћје.
Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.
Пуномоћје није преносиво.
Пуномоћник и давалац пуномоћја не могу бити у сукобу интереса у смислу члана 345. Закона о привредним друштвима
Акционар може да измени или опозове пуномоћје, писаним путем, најкасније до дана одржавања седнице Скупштине Банке.
Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине Банке.

6. Процедура за гласање у одсуству писаним путем

Акционар који не присуствује седници Скупштине Банке може гласати писаним путем. Гласање се врши на формулару Банке који акционар може преузети са интернет странице Банке: www.posted.co.rs, у делу „Извештавање Банке.
Ако је одсутни акционар гласао писаним путем о било којем питању из дневног реда седнице и ако је такво изјашњење стигло у седиште Банке пре почетка седнице Скупштине Банке, председник Скупштине Банке на почетку седнице упознаје присутне представнике акционара и друге учеснике који присуствују седници како је гласао одсутни акционар и колико гласова има, ако гласање није било тајно.
Гласови одсутног акционара који је гласао писаним путем рачунају се у кворум за одржавање седнице Скупштине Банке и узимају се у обзир приликом утврђивања резултата гласања о питањима о којима се гласа на седници Скупштине Банке.

У Београду, 26.11.2026.

ЗА БАНКУ
ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА,
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД

Драгица Терзић, заменик директора сектора