ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ
Број: A0022-2-4049
Београд: 26.11.2026.

Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд у складу са чланом 335. 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), одредбама Статута Банке и Одлуком о сазивању 119. ванредне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд, коју је Управни одбор Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд донео на 18. седници Осмог сазива одржаној 26.11.2026. године, објављује

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

119. ванредна седница Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Банка) одржаће се дана **17.12.2026. године** у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије бр. 3., са почетком у **09.00 часова** и за коју је утврђен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

	Начин доношења одлука
1 Отварање седнице Скупштине Банке и именовање радних тела: - Комисија за гласање (три члана); - Оверивачи Записника (два лица) и записничар;	------
2 Извештај Комисије за гласање;	------
3. Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике и стратегије Банке за трогодишњи период 2027-2029. године;	већина гласова присутних акционара (обична већина гласова)
4. Доношење Одлуке о усвајању Плана улагања у основна средства и нематеријалну имовину Банке за 2027. годину;	2/3 већина од укупног броја акција са правом гласа
5. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Банке;	2/3 већина од укупног броја акција са правом гласа
6. Разно.	

Банка на дан сазивања 119. ванредне седнице Скупштине Банке има укупно 2.990.230 издатих обичних акција. Тачка 3. Дневног реда доноси се већином гласова присутних акционара (обична већина гласова), док се тачке 4. и 5. Дневног реда доносе 2/3 већином од укупног броја акција са правом гласа.

Списак акционара Банке који имају право учешћа у раду 119. ванредне седнице утврђује се на Дан акционара – **07.12.2026. године** на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се, на писани захтев акционара, доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

1. Акционар који има 1% или више од 1% акција с правом гласа на Дан акционара може да учествује у раду Скупштине Банке лично или да путем пуномоћја овласти друго лице да у његово име учествује у раду Скупштине Банке, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Банке.

2. Акционари који имају мање, од 1% акција с правом гласа на Дан акционара могу да учествују у раду Скупштине Банке у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

3. 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. Акционар који има право да учествује у раду седнице Скупштине Банке према утврђеном дану акционара, остварује права да присуствује седници Скупштине Банке и учествује непосредно у њеном раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Банке преко пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Банке обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Банке, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине Банке, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине Банке, да поставља питања у вези са пословањем Банке и/или у вези са извршавањем одлука и других аката које је донела Скупштина Банке, и да на постављена питања добије одговор.

5. Изузетно, акционар може да гласа писаним путем без присуства седници Скупштине Банке на Формулару за гласање у одсуству који може преузети са интернет странице Банке, у ком случају се сматра присутним на седници Скупштине Банке приликом одлучивања о тачкама Дневног реда по којима је гласао.

6. 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.

7. Пуномоћје се доставља у седиште Банке најкасније до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

8. Формуларе за давање пуномоћја и ближа упутства, акционари могу преузети на интернет страници Банке: www.posted.co.rs, у делу „Извештавање Банке".

9. Обавештење о Дану акционара са ближим објашњењима о правима акционара за учешће у раду Скупштине, као и описима процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, укључујући и формулар за такво гласање, акционари могу преузети на интернет страници Банке: www.posted.co.rs, у делу „Извештавање Банке".

10. 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 401 до дана одржавања седнице Скупштине Банке сваког радног дана у времену од 9.00 до 15.00 часова.

11. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара објављује се на интернет страници Банке: www.posted.co.rs, у делу „Извештавање Банке", без прекида до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Датум објаве Позива, 26.11.2026.

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

мр Бојан Кекић, председник

Александар Чортан, члан