



## ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Број: А01-2-431

Београд, 07.02.2019. године

**Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд** (у даљем тексту: Банка), у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 84/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018), одредбама Статута Банке и Одлуке о сазивању 78. ванредне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, коју је Управни одбор Банке донео на 75. седници Петог сазива, одржаној 07.02.2019. године, објављује

## ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА

### ЗА 78. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

која ће се одржати дана **28.02.2019.** године у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, са почетком у **12,00** часова и за коју је утврђен следећи

#### Дневни ред:

#### Начин доношења одлука

- |   |             |
|---|-------------|
| Отварање седнице Скупштине Банке и именовање радних тела: .....   | -----       |
| 1. - Комисија за гласање (три члана)<br>- оверивачи Записника (два лица) и записничар   |             |
| 2. Извештај Комисије за гласање .....   | -----       |
| 3. Доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, број:А01-2-853/4 СК-55/4 од 14.07.2015. године | 2/3 већином |
| 4. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд  | 2/3 већином |
| 5. Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.   | 2/3 већином |
| 6. Доношење Одлуке о усвајању Ребаланса Плана улагања у основна средства и нематеријалну имовину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2019. годину                | 2/3 већином |
| 7. Информације, питања и предлози.  | -----       |

Банка на дан сазивања 78. ванредне седнице Скупштине Банке има укупно **917.556** издатих обичних акција. Тачке 3., 4., 5. и 6. Дневног реда доносе се 2/3 већином од укупног броја акција са правом гласа.

Списак акционара Банке који имају право учешћа у раду 78. ванредне седнице утврђује се на Дан акционара – **18.02.2019. 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:

- 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.
- Акционари који имају мање од 1% акција с правом гласа на Дан акционара могу да учествују у раду Скупштине Банке искључиво преко заједничког пуномоћника, у складу са Статутом 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. 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, односно заједничког 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: [IOBanke@posted.co.rs](mailto:IOBanke@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](http://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](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“.
10. Материјал за 78. ванредну седницу Скупштине Банке акционари могу преузети лично или преко пуномоћника у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, канцеларија 323, до дана одржавања седнице Скупштине Банке сваког радног дана у времену од 9 до 15 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](http://www.posted.co.rs), у делу „Извештавање Банке“, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Датум објаве Позива: 07.02.2019. године



**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

мр Бојан Кекић, председник

Александар Чортан, члан