



ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ

Број: А01-2-3323

Београд, 03.12.2018. 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 77. ванредне седнице Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, коју је Управни одбор Банке донео на 72. седници Петог сазива, одржаној 03.12.2018. године, објављује

П О З И В А К Ц И О Н А Р И М А

ЗА 77. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД

која ће се одржати дана **25.12.2018.** 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) - оверивачи Записника (два лица) и записничар	-----
2.	Извештај Комисије за гласање	-----
3.	Доношење Одлуке о усвајању Плана улагања у основна средства и нематеријалну имовину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2019. годину	обичном већином
4.	Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити за 2017. годину Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд	2/3 већином
5.	Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити по основу укидања ревалоризационих резерви Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.....	2/3 већином
6.	Информације, питања и предлози:	-----

Банка на дан сазивања 77. ванредне седнице Скупштине Банке има укупно **917.556** издатих обичних акција.

Предложена тачка 3. Дневног реда доноси се обичном већином присутних акционара - власника обичних акција Банке, а тачке 4. и 5. доносе се 2/3 већином од укупног броја акција са правом гласа.

Списак акционара Банке који имају право учешћа у раду 77. ванредне седнице утврђује се на Дан акционара – **15.12.2018. 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. 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 77. 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, у делу „Извештавање Банке“, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине Банке.

Датум објаве Позива: 03.12.2018. године

ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ



мр Бојан Кекић, председник

Татјана Петровић Арнерић, члан