

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
Београд, Улица Краљице Марије број 3
УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ
Број: А01-3-320/3 УО IV-67/3
Датум: 25.03.2015. године

На основу члана 50, тачка 2) Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, број: А01-2-1670 СК-41/5 од 28.04.2011. године са изменама и допунама, број А01-2-157/6 СК-44/6 од 23.01.2012. године, (у даљем тексту: Статут Банке), сагласно одредбама члана 31., 32. и 35. Статута Банке, Управни одбор Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд на 67. седници Четвртог сазива, одржаној дана 25.03.2015. године, доноси

**ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ 54. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД**

- I Сазива се 54. редовна седница Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка).
- II 54. редовна седница Скупштине Банке ће се одржати 28.04.2015. године у седишту Банке, у Београду, Улица Краљице Марије број 3, са почетком у 10 часова.
- III За 54. редовну седницу Скупштине Банке, утврђује се следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

- 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 именовању председника Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
- 4. Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
- 5. Доношење Одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
- 6. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
- 7. Доношење Пословника о раду Скупштине Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
- 8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину;
- 9. Доношење Одлуке о усвајању Редовних годишњих Финансијских извештаја Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину;
- 10. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о пословању Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2014. годину;
- 11. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална права Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд за 2015. годину;
- 12. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд у 2014. години;

13. Доношење Одлуке о усвајању аката Пословне политике Банке Поштанска штедионица, а.д. Београд;
 14. Доношење Одлуке о прихватању измена и допуна аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд донетих између две редовне седнице Скупштине Банке;
 15. Доношење Одлуке о стављању ван снаге аката којима се спроводи Пословна политика Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
 16. Информације, питања и предлози:
 - 16.1. Информација о достављеним изјавама у складу са чланом 78. Закона о банкама;
 - 16.2. Информација у складу са чланом 27., став 1., тачке 1), 2) и 3) Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд;
 - 16.3. Информација Управног одбора Банке о реализацији овлашћења из тачке 3. Одлуке Скупштине Банке о усвајању аката којима се спроводи Пословна политике Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.
- IV** Одређује се 18.04.2015. године, као Дан акционара на који се утврђује списак акционара Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд, који имају право на учешће у раду седнице Скупштине Банке и којима се упућује позив за 54. редовну седницу Скупштине Банке.
- V** Задужује се стручна служба Банке да: прибави списак акционара Банке (извод) – из јединствене евиденције акционара Банке на дан 18.04.2015. године од Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а.д., Београд; списак акционара Банке из тачке **IV** ове Одлуке учини доступним у седишту Банке у Београду, Улица Краљице Марије број 3, акционарима који имају право гласа на Скупштини Банке, ради остваривања права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на Списак акционара у случају било које неисправности.
- VI** Налаже се стручним службама Банке да: спроведу процедуру упућивања позива за седницу Скупштине, односно објављивања обавештења у складу са законским прописима и одредбама Статута Банке, као и да припреме предлоге одлука и материјал за предложене тачке Дневног реда – у свему како буду утврђени од стране Управног одбора Банке, осим за тачке 1., и 2., утврђеног Дневног реда, за које се материјал подноси на седници.
- VII** Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

На основу члана 31., став 1. Статута Банке, сагласно члану 29. Статута Банке, редовна седница Скупштине Банке сазива се одлуком Управног одбора Банке, којом се утврђује датум, време и место одржавања, као и дневни ред седнице Скупштине Банке.

На основу члана 32. став 1. Статута Банке прописано је шта позив за седницу обавезно мора да садржи, због чега су стручне службе Банке задужене да поступе у складу са законом и актима Банке.

На основу члана 35. став 2. Статута Банке, Дан акционара се утврђује одлуком Управног одбора Банке о сазивању седнице Скупштине Банке и увек пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине Банке.

У складу са чланом 29. Статута Банке, редовна седница Скупштине Банке одржава се најмање једном годишње, а одржава се у року који је Законом о банкама прописан за

достављање појединачних финансијских извештаја са Извештајем спољног ревизора за претходну пословну годину.

Полазећи од наведеног, а у циљу сазивања 54. редовне седнице Скупштине Банке, предлаже се доношење Одлуке као у диспозитиву.

УПРАВНИ ОДБОР БАНКЕ

Милош Мишчевић, председник

