



**БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА,  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЊА ЛУКА**

Улица Јеврејска бр. 69 Бања Лука

**- Надзорни одбор -**

На основу члана 54. Закона о банкама РС (Сл. гласник РС број 04/17, 19/18 и 54/19), члана 20. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука, Надзорни одбор Банке

## **САЗИВА**

20. (двадесету) ванредну сједницу Скупштине акционара Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (у даљем тексту: „Банка“), која ће се одржати дана 27.09.2022. године (уторак), са почетком у 11,00 часова у просторијама Банке, Улица Јеврејска бр. 69 Бања Лука.

За сједницу Скупштине акционара Банке предлаже се следећи:

### **Дневни ред**

1. Избор предсједника Скупштине Банке
2. Именовање
  - 2.1. Комисије за гласање
  - 2.2. Акционара који оверавају записник
  - 2.3. Записничара
3. Усвајање записника са 19. (ванредне) сједнице скупштине акционара
4. Разматрање и усвајање Одлуке за именовање спољног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Банке и на консолидованом нивоу, редовну ревизију за потребе АБРС и ревизију информационог система
5. Разматрање и усвајање Политике и процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке
6. Разматрање и усвајање Одлуке о давању сагласности на Политику накнада запослених у Банци
7. Разно

**Напомена:**

Право учешћа и право гласања на Скупштини имају акционари који се на листи акционара код Централног регистра ХОВ Републике Српске налазе десет дана прије датума одржавања сједнице Скупштине, односно акционари који се на листи акционара код Централног регистра ХОВ Републике Српске налазе дана 17.09.2022. године.

Сазив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини, доступни су акционарима на интернет страници Банке и интернет страници Берзе, као и у просторијама Банке у Бањој Луци у ул. Јеврејска број 69. у термину од 8-16 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине.



**Предсједник  
Надзорног одбора**

**мр Бојан Кекић**