



На основу члана 54. Закона о банкама Републике Српске (Сл. гласник РС број 04/17, 19/18 и 54/19), члана 272. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23), члана 20. Статута Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (број: ОПУ 83/22 од 24.01.2022. године) и члана 2. Пословника о раду Скупштине Банке, Надзорни одбор Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука (у даљем тексту: „Банка“), дана 26.04.2024. године

## САЗИВА

24. (двадесетчетврту) редовну сједницу Скупштине акционара Банке, која ће се одржати дана 26.04.2024. године, са почетком у 08:00 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 22. ванредне сједнице Скупштине акционара
4. Разматрање и усвајање
  - 4.1. Годишњих финансијских извјештаја на дан 31.12.2023. године, са извјештајем вањског (екстерног) ревизора, мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију у вези са финансијским извјештајима
  - 4.2. Годишњег извјештаја о пословању Банке за 2023. годину, са мишљењем Надзорног одбора и Одбора за ревизију
  - 4.3. Пословне политике и стратегија Банке за период 2024-2026. године
  - 4.4. Бизнис плана Банке за период 2024-2026. године
  - 4.5. Плана пословања Банке за 2024. годину
  - 4.6. Плана улагања у основна средства и нематеријална имовину Банке за 2024. годину
5. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2023. години
6. Разматрање и усвајање Измјена и допуна Статута Банке
7. Разматрање и усвајање
  - 7.1. Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2023. годину
  - 7.2. Извјештаја о раду Одбора за ревизију за 2023. годину
8. Разматрање и усвајање Информације о резервацијама за варијабилне накнаде за 2023. годину
9. Разматрање и усвајање Информације о зарадама, накнадама и другим примањима руководства Банке, закљученим уговорима са руководством Банке и са њим повезаним лицима и имовинском стању чланова Управе и Надзорног одбора за 2023. годину
10. Разматрање и усвајање Одлуке о накнадама члановима Надзорног одбора Банке и члановима Одбора за ревизију Банке
11. Разматрање и усвајање Одлуке о одобравању Анекса Уговора са независним члановима Надзорног одбора Банке
12. Разно

#### Напомене:

- Класа, укупан број акција и потребна већина за доношење предложених одлука:
  - обичне акције (са правом гласа)
  - укупан број акција: 60 000;
  - потребна већина за гласање: обична већина / квалификована већина
- Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу листе акционара коју издаје Централни регистар ХОВ и који садржи ознаку акције, податке о власнику, броју и номиналној вриједности акција са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине, односно, право учешћа и гласања на Скупштини имају акционари који се на листи акционара код Централног регистра ХОВ налазе дана 16.04.2024. године, и која је доступна у сједништу Банке. Ако акционар пренесе акције на новог акционара прије дана одржавања сједнице Скупштине, а након дана утврђивања акционара, задржава право учествовања на сједници и право гласа.
- Акционар може да гласа лично посредством свог представника или пуномоћника, у складу са законом и Статутом Банке. Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Банке. Пуномоћ се може дати за једну или више Скупштина, на одређено вријеме или до опозива. Када је пуномоћ дата за једну или више Скупштина важи и за поновљену Скупштину без обзира на разлоге понављања. Ако пуномоћ садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћ не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савјесно и у најбољем интересу акционара. Чланови Надзорног одбора, чланови Управе Банке и контролни акционар не могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Банци и повезана лица у смислу закона и Статута. Пуномоћник акционара је дужан да обавијести акционара о гласању у Скупштини. Одговорност пуномоћника акционара за остваривање права гласа за акционара не може се унапријед искључити или ограничити. Акционар дату пуномоћ може опозвати у било које вријеме прије гласања на сједници Скупштине писаним опозивом достављеним Банци и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини.
- Сваки акционар, у складу са Статутом Банке, који лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине, има право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из Дневног реда, као и право постављања питања у вези са Дневним редом.
- На сједници Скупштине акционара може се одлучивати само о тачкама Дневног реда које су ваљано објављене и уврштене у Дневни ред, а може се расправљати и о другим питањима. Акционар или акционари који имају најмање 10 % акција са правом гласа за избор Надзорног одбора Банке могу предложити и захтијевати да се највише два нова питања укључе у Дневни ред Скупштине. Приједлог се мора сачинити у писаној форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине, односно у року од пет дана од дана објаве сазива сједнице ванредне Скупштине. Приједлог који се доставља Надзорном одбору у сједишту Банке, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлог одлуке као и имена акционара који дају приједлог и број гласова којим располажу. Акционар који дају приједлог не може да се рачуна у више од једне групе која посједује наведени проценат гласова. Ако Надзорни одбор Банке пропусти да у року 72 часа од дана пријема захтјева одговори на захтјев акционара, или ако он одбије захтјев, надлежни суд у ванпарничном поступку има овлашћење, по захтјеву било ког од тих акционара који се мора поднијети у даљем року од 48 часова, да наложи да се њиховом захтјеву удовољи, о чему доноси одлуку у року од 48 часова након пријема захтјева.
- Акционар који присуствује Скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења или недостатак обавјештења о сазивању сједнице Скупштине. Изузетно, акционар који присуствује сједници Скупштине може ставити образложен приговор на обавјештење које не садржи све потребне елементе, у писаној форми на почетку те сједнице или за вријеме њеног одржавања или предузимајући неку радњу на Скупштини зато што прописно обавјештење није дато. О таквом приговору се одлучује на начин одређен Статутом Банке и Пословником о раду Скупштине Банке.
- Задужује се Секретар Банке да Сазив 24. (двадесетчетврте) редовне сједнице Скупштине Банке објави у два дневна листа на подручју Републике Српске, најкасније најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања Скупштине. Материјал за предложене тачке дневног реда Скупштине доставити свим акционарима електронским путем. Ако је законом или Статутом обавезно писано обавјештавање акционара и ако акционар одустане од тог обавјештавања писаним путем, обавјештење електронским путем има правно дејство послатог писаног позива.

- Сазив за Скупштину акционара са приједлозима одлука о којима ће се одлучивати на Скупштини, доступни су акционарима на интернет страници Банке и интернет страници Бањалучке берзе непрекидно најкасније 30 дана и најраније 60 дана прије дана одржавања ванредне сједнице Скупштине, 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. Банка у складу са Статутом обезбјеђује акционарима копију свих материјала у сједишту Банке у редовно радно вријеме.
- Одлуке и акти усвојени на сједници Скупштине Банке се након одржане сједнице, а у складу са Стандардима корпоративног управљања, објављују на интернет страници Банке и интернет страници Бањалучке берзе.

Предсједник Надзорног одбора  
мр Бојан Кекић

