

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 24.12.2025.

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 05-12-230/06

Адреса: Јеврејска број 69

Град: Бања Лука

Држава: Република Српска, Босна и Херцеговина

Поштански број: 78 000

Телефон/Факс: 051 244 704

E-mail: office@bpsbl.com

Web site: bpsbl.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд Бања Лука

Број уписа у суд: 071-Рег-06-001693

Датум уписа у суд: 15.09.2006.

Број регистарског улошка: 3-35-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: КМЦБ-Р-А

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

Из члана 7. правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 8. правилника):

Одржана 28. (двадесетосма) ванредна сједница Скупштине Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука дана 22.12.2025. године, на којој су усвојене следеће одлуке које достављамо у прилогу:

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 27. ванредне сједнице Скупштине акционара од 30.09.2025. године
4. Разматрање и усвајање
 - 4.1. Обавјештења Комисије о спроведеном поступку и утврђеној подобности кандидата за чланове Надзорног одбора, односно Надзорног одбора као цјелине
 - 4.2. Одлуке о именовању члана Надзорног одбора – мр Бојан Кекић
 - 4.3. Одлуке о именовању члана Надзорног одбора – ма Наташа Марковић
 - 4.4. Одлуке о именовању члана Надзорног одбора – ма Невена Црнокрак
 - 4.5. Одлуке о именовању независног члана Надзорног одбора – Веселин Котур
 - 4.6. Одлуке о именовању независног члана Надзорног одбора – Миладин Радовић
 - 4.7. Одлуке о одобравању уговора са чланом Надзорног одбора – мр Бојан Кекић
 - 4.8. Одлуке о одобравању уговора са чланом Надзорног одбора – ма Наташа Марковић
 - 4.9. Одлуке о одобравању уговора са чланом Надзорног одбора – ма Невена Црнокрак
 - 4.10. Одлуке о одобравању уговора са независним чланом Надзорног одбора – Веселин Котур
 - 4.11. Одлуке о одобравању уговора са независним чланом Надзорног одбора – Миладин Радовић
5. Разматрање и усвајање
 - 5.1. Ребаланс Плана пословања Банке за 2025. годину
 - 5.2. Измјена и допуна Статута Банке, уз пречишћени текст
 - 5.3. Политике и процедуре за избор и процјену испуњености услова за чланство у Надзорном одбору и самопроцјену рада Надзорног одбора Банке
6. Разматрање и усвајање Информације – Регистар сукоба интереса на сједницама Надзорног одбора Банке
7. Разно

Мјесто: *БАЏА ШКР*

Датум: 24-12-2025

М.П.

Потпис одговорног лица емитента: