

**УПРАВНИ ОДБОР****БРОЈ: ВС 68/5/19**

На основу члана 73. став 1. тачка 1) Закона о банкама, члана 335. Закона о привредним друштвима, и члана 30. став 1. тачка 1) Статута „mts банке“ а.д. Београд, Управни одбор на 68. ванредној седници одржаној дана 29.01.2019. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ 19. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**„mts банке“ а.д. Београд**

I

Сазива се 19. ванредна Скупштина акционара „mts банке“ а.д. Београд за 01.03.2019. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Банке у Београду, Улица Булевар Франше д` Епереа 88, сала на 2. спрату.

**Ова одлука је позив акционарима за седницу Скупштине.**

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Усвајање записника са 18. ванредне Скупштине акционара "mts банке" а.д. Београд;
2. Избор председника Скупштине за 2019.годину;
3. Одлука о разрешењу члана Управног одбора „mts банке“ а.д. Београд.

II

О тачки предложеног дневног реда гласају акционари - власници обичних акција. Укупан број обичних акција на дан доношења Одлуке Управног одбора о сазивању 19. ванредне седнице Скупштине „mts банке“ а. д. Београд је 11.870.817.

Скупштина по предложеном тачком дневног реда доноси одлуку на следећи начин:

- За тачке 1. 2. и 3. дневног реда - одлука се доноси већином гласова присутних акционара обичних акција на Скупштини;

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору Банке да предложи додатне тачке за дневни ред Скупштине о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, најкасније 10. дана пре дана одржавања седнице Скупштине тј. најкасније до 19.02.2019. године. Банка је дужна да предлог за допуно дневног реда Скупштине објави на својој интернет презентацији најкасније наредног радног дана након пријема. У случају прихватања предлога допуне дневног реда, нови дневни ред ће без одлагања бити

објављен на исти начин на који је објављен и овај позив за присуствовање седници Скупштине, у складу са чланом 335 ст.3-5 Закона о привредним друштвима.

### III

Акционари Банке који имају најмање 1% акција са правом гласа на Дан акционара тј. на дан 19.02.2019. године имају право непосредног (лично или преко пуномоћника) вршења права гласа на 19. ванредној седници Скупштине Банке.

Акционари који имају мањи број акција од наведеног у ставу 1. ове тачке, имају право да у раду 19. ванредне седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 1% акција са правом гласа.

Акционар или пуномоћник акционара Банке из ст. 1. и 2. ове тачке може лично односно на основу писаног пуномоћја преузети материјал по свим тачкама предложеног дневног реда за 19. ванредну седницу Скупштине у седишту Банке у Београду ул. Булевар Франше д Епера 88, у периоду од 1.2.2019. године до дана одржавања 19. ванредне седнице Скупштине, сваког радног дана у времену од 8.00 до 16.00 часова.

Акционар који има право да учествује и гласа на 19. ванредној седници Скупштине Банке то право може да оствари лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја издатог од стране акционара/овлашћеног лица акционара које мора да садржи: име и презиме, јединствен матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице, име и презиме пуномоћника са свим подацима који важе и за акционара, број, врсту и класу акција за коју се даје пуномоћје. Пуномоћје може да садржи и упутства или налог за остварење права гласа и у том случају пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Уколико акционар даје пуномоћје електронским путем, исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и послато на е-маил адресу [kabinet@mts-banka.rs](mailto:kabinet@mts-banka.rs) најкасније пре дана одржавања 19. ванредне седнице Скупштине.

Акционар који не доставља пуномоћје електронским путем, копију пуномоћја доставља у седишту Банке, Београд ул. Франше д`Епера 88 или на факс +381 11 365-7006 најкасније пре дана одржавања 19. ванредне седнице Скупштине.

Пуномоћник акционара мора имати оригинал пуномоћје на седници Скупштине.

Формулар пуномоћја је објављен заједно са овим позивом и може се преузети на интернет презентацији Банке [www.mtsbanka.rs](http://www.mtsbanka.rs).

Банка ће на писани захтев акционара достављен у седишту Банке доставити формулар Пуномоћја писаним путем, а на захтев достављен на е-маил адресу: [kabinet@mts-banka.rs](mailto:kabinet@mts-banka.rs) и у електронској форми.

Акционар који има право да учествује и гласа на седници Скупштине Банке може да гласа писаним путем без присуства на седници, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству. Формулар за гласање у одсуству је објављен заједно са овим Позивом и може се преузети на интернет презентацији Банке [www.mtsbanka.rs](http://www.mtsbanka.rs). Попуњени формулар за гласање се доставља Банци најкасније пре дана одржавања 19. ванредне седнице Скупштине у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Скупштину – не отворати“ на следећу адресу: „mts банка“ а.д Београд, Кабинету Извршног одбора Банке, Булевар Франше д' Епере 88 11000 Београд. Потпис акционара мора бити оверен код надлежног органа у складу са законом којим се уређује овера потписа. Сваки акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Његов глас се придодаје гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда 19. ванредне седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да постави питања која се односе на тачку дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Банком само у мери у којој се одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачку дневног реда седнице.

На постављења питања одговор се даје током седнице, изузев:

- 1) ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Банци или са њом повезаном лицу;
- 2) ако би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници Банке у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора биће унет у записник са седнице.

#### IV

Списак акционара Банке који имају право на учешће у раду 19. ванредне седнице Скупштине, утврђује се на дан акционара, тј. 19.02. 2019. године, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти се на писани захтев акционара доставити акционару на начин и у року утврђеним Законом о привредним друштвима.

#### V

Позив се објављује на интернет презентацији Банке [www.mtsbanka.rs](http://www.mtsbanka.rs), без прекида у периоду од 1.2.2019. године, закључно са даном одржавања 19. ванредне седнице Скупштине.

#### VI

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

др Бојан Димитријевић



BC