

ЗАПИСНИК

са 19. ванредне Скупштине акционара „mts банка“ а.д. Београд одржане 1.03.2019. године у Београду, Булевар Франше Д`Епера 88, са почетком у 12,00 часова

19. ванредну Скупштину акционара „mts банка“ а.д. Београд отвара Александар Радовановић, пуномоћник испред већинског акционара Банке – „Телеком Србија“ а.д. Београд. Александар Радовановић, поздравља присутне: пуномоћника испред акционара Банке Компаније Дунав осигурање а.д.о, Београд гђу- Милу Павловић, председника Извршног одбора Дејана Марковића и чланове Извршног одбора, мр Соњу Лукић, Весну Радовић, као и све присутне учеснике у раду Скупштине.

У складу са својим законским и статутарним овлашћењима председавајући Скупштине Александар Радовановић доноси следећу одлуку:

ОДЛУКУ

о именовану чланова Комисије за гласање и записничара

- Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:
 - Ивана Шестовић, за председника;
 - Милена Мрђа, за члана
 - Јелена Илић, за члана.
- За записничара именује се Златибор Петковић, шеф Секретаријата Банке.

По одобрењу председавајућег Скупштине Банке, председник Комисије за гласање Ивана Шестовић, информисала је присутне да према евиденцији присуства акционара и њихових пуномоћника, 19.ванредној Скупштини „mts банке“ а. д. Београд, дана 1.3.2019. године присуствују следећа лица:

- Александар Радовановић**, пуномоћник акционара ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а. д. Београд по ваљаном пуномоћју број **103529/1-2019** од **27.02.2019.** године, који има **11.110.663** гласова по основу обичних акција.
- Мила Павловић**, пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање адо Београд по ваљаном пуномоћју **28731** од **06.02.2019.** године, који има **1.469.827** гласова по основу обичних акција.

Према списку акционара на дан акционара 19.02.2019. године укупан број гласова по основу обичних акција за 19. ванредну Скупштину је **13.193.692** гласова. Чланом 24. Статута „mts банке“ а. д. Београд предвиђено је да Скупштина Банке може пуноправно да ради и одлучује ако седници присуствују представници акционара са правом управљања који поседују више од 50% од укупног броја гласова, што за 19. ванредну седницу Скупштине износи најмање **6.596.847 гласова.**

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Ивана Шестовић, председник
Милена Мрђа, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Златибор Петковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић



Пошто, на основу евидентираниог присуства акционара и њихових пуномоћника 19. ванредној Скупштини „mts банке а.д. Београд“ дана 01.03.2019. године седници присуствују акционари и пуномоћници акционара који имају укупно **12.580.490** гласова што је **95,35 %** од укупног броја гласова, Комисија за гласање утврђује да постоји кворум за рад и одлучивање на овој седници Скупштине.

Председавајући скупштине предлаже да се пређе на разматрање и одлучивање према дневном реду предложеном од стране Управног одбора Банке, како следи:

ДНЕВНИ РЕД

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.

Пошто је Скупштина завршила рад по првој тачки дневног реда, прешло се на рад по осталим тачкама.

ТАЧКА 1.

Усвајање са 18. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;

Председавајући Скупштине Александар Радовановић, отвара расправу по овој тачки дневног реда и пошто се нико није јавио за реч закључује расправу и ставља одлуку на гласање. Након гласања председавајући Скупштине констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СВ 19/1/19

ОДЛУКУ

1. Усваја се записник са 18. ванредне седнице Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд. Записник се налазе у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

ТАЧКА 2.

Избор председника Скупштине за 2019. годину;

Председавајући Скупштине Александар Радовановић, отвара расправу по овој тачки дневног реда и пошто се нико није јавио за реч закључује расправу и ставља одлуку на гласање. Након гласања председавајући Скупштине констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СВ 19/2/19

ОДЛУКУ

**о именовану председника Скупштине акционара
„mts банке“ а.д. Београд за 2019. годину**

1. За председника Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд за календарску 2019. годину, бира се господин Александар Радовановић, пуномоћник „Телеком Србија“ а. д. Београд.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Ивана Шестовић, председник
Милена Мрђа, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Златибор Пећковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3.

Одлука о разрешењу члана Управног одбора „mts банке“ а. д. Београд;

Председник Скупштине Александар Радовановић, отвара расправу по овој тачки дневног реда и пошто се нико није јавио за реч закључује расправу и ставља одлуку на гласање. Након гласања председник Скупштине констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СВ 19/3/19

ОДЛУКУ о разрешењу члана Управног одбора

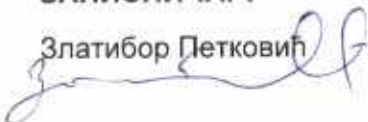
1. Констатује се да је Зоран Тубић, поднео оставку на функцију члана у Управном одбору „mts банке“ а. д. Београд из личних разлога.
2. Скупштина прихвата оставку из претходне тачке и разрешава Зорана Тубића са функције члана Управног одбора Банке пре истека мандата почев од дана доношења ове одлуке.
3. Саставни део ове одлуке је писмено обавештење о поднетој оставци члана Управног одбора.

Председник констатује да је овим исцрпљен дневни ред седнице Скупштине и закључује седницу.


Седница је завршена у 12 и 15 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Златибор Петковић



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Ивана Шестовић, председник 

Милена Мрђа, члан 

Јелена Илић, члан 



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

