

ЗАПИСНИК

са 24. редовне Скупштине акционара „mts банка“ а.д. Београд одржане 28.4.2020. посредством video call –а , са почетком у 10,00 часова

Обзиром на ванредно стање 24. редовна скупштина акционара мтс банке одржава се посредством видео позива.

Председник Скупштине Александар Радовановић, поздравља учеснике видео седнице чланове Извршног одбора мр Соњу Лукић и Дејана Јанковића и у складу са својим законским и статутарним овлашћењима доноси следећу:

ОДЛУКУ

о именовану чланова Комисије за гласање и записничара

1. Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:
 - Златибор Петковић, за председника;
 - Драган Живковић, за члана
 - Јелена Илић, за члана
2. За записничара именује се Ивана Шестовић, организатор седница у Секретаријату Банке.

По именовану Комисије за гласање председник Скупштине Банке даје одобрење председнику Комисије за израду извештаја о присутности акционара седници Скупштине акционара.

Председник Комисије за гласање на основу Извештаја Комисије за гласање, информисао је да су учешће у раду узели су следећи акционари и то:

Испред већинског акционара Телеком Србија а.д. Београд, њен пуномоћник Александар Радовановић, који има **11.110.663** гласова по основу обичних акција, по достављеном пуномоћју број 575124/1-2019 од 26.12.2019. године.

У складу са чланом 340. став 1 и 3. Закона о привредним друштвима и члана 21. став1. Пословника о раду Скупштине mts банке“ а.д Београд, акционар Компанија Дунав осигурање адо Београд, који има 1.469.827 гласова по основу обичних акција, доставио је оверен потпис на формулару за гласање у одсуству код Нотара УОП- I:1466-2020 дана 15.4.2020. године.

Комисија за гласање констатује, да је акционар Компанија Дунав осигурање адо Београд у одсуству гласао „ЗА“ све тачке дневног реда данашње Скупштине, што ће се узети у обзир приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник
Драган Живковић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Ивана Шестовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

Према списку акционара на дан акционара 18.4.2020. године укупан број гласова по основу обичних акција за 24. редовну 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 24.редовну седницу Скупштине износи најмање **6.596.847 гласова**.

На основу евидентираних присуства акционара и достављеног формулара за гласање у одсуства, утврђено је акционари на 24.редовној Скупштини „mts банке а.д. Београд“, поседују укупно **12.580.490** са правом гласа, што представља **95,35 %** од укупног броја акција са правом гласа,

Комисија за гласање утврђује да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на овој седници Скупштине.

Председник 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 21. ванредне Скупштине „mts банке“ а.д.Београд;
2. Избор председника Скупштине за 2020. годину;
3. Усвајање редовних финансијских извештаја „mts банке“ а. д. Београд за 2019. годину са извештајем и мишљењем спољног ревизора БДО д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2019. годину;
4. Доношење одлуке о расподели добити остварене у пословној 2019. години;
5. Извештај о улагањима у основна средства и нематеријална улагања „mts банке“ а. д. Београд за период од 01.01. до 31.12.2019. године;
6. Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања „mts банке“ а. д. Београд у 2020. години;
7. Разматрање Информације у вези са чланом 77. Закона о банкама;
8. Разматрање Извештаја у вези са чланом 78. Закона о банкама;

ТАЧКА 1.

Усвајање са 21. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/1/20

ОДЛУКУ

1. Усваја се записник са 21. ванредне седнице Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд. Записник се налазе у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник
Драган Живковић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Ивана Шестовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

ТАЧКА 2.

Избор председника Скупштине за 2020. годину;

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

о именовану председника Скупштине „mts банке“ а.д. Београд за 2020 годину

1. За председника Скупштине „mts банке“ а.д. Београд за календарску 2020. годину, бира се Александар Радовановић, пуномоћник „Телеком Србија“ а. д. Београд.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 3.

Усвајање редовних финансијских извештаја „mts банке“ а. д. Београд за 2019. годину са извештајем и мишљењем спољног ревизора БДО д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2019. годину;

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/3/20

ОДЛУКУ

о усвајању редовних финансијских извештаја „mts банке“ а.д. Београд за 2019. годину са извештајем и Мишљењем спољног ревизора БДО д.о.о. Београд о обављеној ревизији финансијских извештаја Банке за 2019. годину

Члан 1.

Усвајају се редовни финансијски извештаји „mts банке“ а.д. Београд за 2019. годину са извештајем и Мишљењем спољног ревизора БДО д.о.о. Београд о обављеној ревизији Финансијских извештаја Банке за 2019. годину који се састоји од:

1. Биланса успеха у периоду 01.01. до 31.12.2019. године,
2. Биланса стања на дан 31.12.2019. године,
3. Извештаја о осталом резултату у 2019. години,
4. Извештаја о променама на капиталу у периоду 01.01. до 31.12.2019. године.
5. Извештаја о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2019. године,
6. Напомена уз финансијске извештаје за 2019. годину.
7. Годишњег извештаја о пословања за 2019. годину.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник
Драган Живковић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Ивана Шестовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

ТАЧКА 4.

Доношење одлуке о расподели добити остварене у пословној 2019. години

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/4/19

ОДЛУКУ о расподели добити остварене у 2019. години

Члан 1.

Добит „mts банке“ а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) утврђена у ревидираним финансијским извештајима за 2019.годину износи 34.052.085,59 динара.

Члан 2.

Добит Банке из члана 1. ове Одлуке распоређује се у нераспоређену добит која се не укључује у основни акцијски капитал.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

ТАЧКА 5.

Извештај о улагањима у основна средства и нематеријална улагања „mts банке“ а. д. Београд за период од 01.01. до 31.12.2019. године

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/5/20

О Д Л У К У о усвајању Извештаја о улагању у основна средства и нематеријална улагања mts банке а.д.Београд за период од 01.01.-31.12.2019. године

I

Усваја се Извештај о улагању у основна средства и нематеријална улагања „mts банке“ а.д. Београд за период од 01.01. - 31.12.2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник
Драган Живковић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Ивана Шестовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

Извештај о улагању у основна средства и нематеријална улагања „mts банке“ а.д. а.д.Београд за период од 01.01. - 31.12.2019. године, је приложен овој одлуци и њен је саставни део.

ТАЧКА 6.

Доношење Одлуке о висини улагања у основна средства и нематеријална улагања „mts банке“ а. д. Београд у 2020. години;

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/6/20

ОДЛУКА

о висини улагања у основна средства и нематеријалу имовину "mts банке" ад Београд у 2020. години

- 1) Одобрава се износ у висини од РСД 14.599.396,00 за улагања у основна средства и нематеријалну имовину "mts банке" ад Београд у 2020. години за следеће намене:

ОПИС	ВРЕДНОСТ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	2.545.000,00
ОПРЕМА ЗА РАД СА НОВЦЕМ	2.410.000,00
ОПРЕМА ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ	380.000,00
ОПРЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И ВИДЕО НАДЗОР	220.000,00
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	180.000,00
ЛИЦЕНЦЕ И СОФТВЕРИ	2.447.217,00
ОСТАЛА МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000,00
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	3.417.179,00
УКУПНО	14.599.396,00

*Вредност је исказана са урачунатим ПДВ-ом.

Сходно тачки 60. став 3. Одлуке о управљању ризицима банке, у купна улагања банке у лица која нису лица у финансијском сектору и у основна средства и у инвестиционе некретнине не смеју прећи 60% капитала Банке.

2. За спровођење ове Одлуке стараће се Извршни одбор.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник
Драган Живковић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР

Ивана Шестовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

ТАЧКА 7.**Разматрање Информације у вези са чланом 77. Закона о банкама;**

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/7/19**ОДЛУКУ**

1. Усваја се Информација о накнадама, зарадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора за 2019. годину.
2. Информација о накнадама, зарадама и другим примањима чланова Управног и Извршног одбора за 2019. годину се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

ТАЧКА 8.**Разматрање Извештаја у вези са чланом 78. Закона о банкама;**

Председник Скупштине Александар Радовановић, констатује укључујући и глас пуномоћника КДО који је гласао писаним путем да без гласова „против“ и „уздржан“, Скупштина једногласно доноси следећу,

СР 24/8/20**ОДЛУКУ**

1. Скупштина „mts банке“ потврђује да је Управни одбор у складу са чланом 78. став 3. Закона о банкама, доставио на увид податке из писаних Изјава чланова Управног и Извршног одбора Банке о њиховим имовинским правима и правима њихових породица, као и о правним лицима у којима они и чланови њихових породица учествују у органима управљања или руковођења или имају учешће у том правном лицу.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Видео седница је завршена у 10 и 10 часова.

ЗАПИСНИЧАР:

Ивана Шестовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић, с.р

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник с.р

Драган Живковић, члан с.р

Јелена Илић, члан с.р