

## ЗАПИСНИК

са 24. ванредна Скупштине акционара „mts банка“ а.д. Београд одржане  
08.02.2021. посредством video call –а, са почетком у 12:00 часова

Због мера које су прописане у вези са проглашеном пандемијом корона вирусом, 24. ванредна седница је организована посредством медија - video call.

Седница је почела у 12:00 часова.

Председник Скупштине акционара Александар Радовановић, отвара седницу, поздравља чланове Извршног одбора и остале учеснике у раду седнице 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;
  - Сања Радовановић, за члана
  - Милена Мрђа, за члана
2. За записничара именује се Верица Ступар, правник администратор 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, информиса о следећем,**

Учешће у 24. ванредној седници скупштине акционара „mts банке“ узео је представник јединог акционара Телеком Србија а.д. Београд, /пуномоћник Александар Радовановић, што је доказано приложеном одлуком о његовом именовану за представника акционара број број 399811/7-2020 и датог пуномоћја 402652/1-2020.

Акционар „mts банке“ а.д. Београд - Телеком Србија а.д. Београд има укупан број гласова по основу обичних акција **13.193.692** гласова, што је **100 %** од укупног броја гласова, па сходно томе Комисија за гласање утврђује да постоји кворум за рад и одлучивање на 24. ванредној седници скупштине акционара.

## КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

## ЗАПИСНИЧАР

Верица Ступар

## ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић



**Председник Скупштине акционара**, 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 23 ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;
2. Одлука о усвајању Елабората о економској оправданости припајања „mts банке“ а.д.Београд Банци Поштанска штедионица а.д., Београд и Извештаја о сразмери замене акција на дан 31.12.2020.године;
3. Одлука о покретању поступка за спровођење статусне промене припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;

#### ТАЧКА 1.

**Усвајање записника са 23. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;**

Председник, констатује да Скупштина акционара једногласно доноси следећу,

#### СВ 24/1/21

#### ОДЛУКУ

1. Усваја се записник са 23. ванредне седнице Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд. Записник се налазе у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

#### ТАЧКА 2.

**Одлука о усвајању Елабората о економској оправданости припајања „mts банке“ а.д.Београд Банци Поштанска штедионица а.д., Београд и Извештаја о сразмери замене акција на дан 31.12.2020.године;**

Председник, констатује да Скупштина акционара једногласно доноси следећу,

#### СВ 24/2/21

#### Одлуку

**о усвајању Елабората о економској оправданости припајања „mts банке“ а.д.Београд Банци Поштанска штедионица а.д., Београд и Извештаја о сразмери замене акција на дан 31.12.2020.године**

1. Усваја се Елаборат о економској оправданости припајања „mts банке“ а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а. д. Београд и Извештај о сразмери замене акција, на дан 31.12.2020. године, који је сачинио „Deloitte“ д.о.о. Београд.
2. Елаборат и Извештај из тачке 1. ове Одлуке саставни су део ове Одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

#### ЗАПИСНИЧАР

Верица Ступар

#### ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић



## Образложење

Закључком Владе Републике Србије 05 број 422-12168/2019 од 04.12.2019. године, (у даљем тексту: Закључак) дата је сагласност да се спроведе статусна промена припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд. Саставни део овог Закључка је и Пројекат Магнус – Елаборат о економској оправданости припајања и извештај о односу сразмере акција, који је сачинило Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte доо Београд, којим су дефинисане фазе реализације поступка припајања.

Као прва фаза утврђена је обавеза Телекома Србија као већинског акционара Банке да се изврши откуп акција од мањинских акционара. Дана 09.10.2020. године Централни регистар депо, и клиринг хартија од вредности, поступајући по Захтеву за спровођење принудног откупа акција издаваоца „mts банка“ а.д. Београд, извршио салдирање чиме је Телеком Србија а.д. Београд стекао учешће у акционарском капиталу Банке од 100%. Овим је прва фаза у процесу припајања у складу са Закључком реализована.

Због наставка активности на реализацији Закључка Владе Републике Србије, „Deloitte“ доо Београд сачинио је Елаборат о економској оправданости припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд и Извештај о сразмери замене акција, на дан 31.12.2020. Ова документа, чије усвајање је предложено Скупштини Банке, представљају основна документа за доношење коначних одлука органа управљања обе банке за покретање поступка статусне промене припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд.

Полазећи од напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

### **ТАЧКА 3.**

**Одлука о покретању поступка за спровођење статусне промене припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;**

Председник, констатује да Скупштина акционара једногласно доноси следећу,

### **СВ 24/3/21**

#### **Одлуку**

**о покретању поступка за спровођење статусне промене припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд**

1. Покреће се поступак за спровођење статусне промене припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд, ради реализације Закључка Владе Републике Србије (05 Број: 422-12168/2019 од 04.12.2019.).
2. Поступак статусне промене у смислу тачке 1. ове Одлуке покреће се на основу елемената који су садржани у Елаборату о економској оправданости припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд и Извештају о сразмери замене акција, на дан 31.12.2020., које је сачинило Предузеће за ревизију „Deloitte“ д.о.о. Београд.
3. Статусна промена из тачке 1. ове Одлуке спроводи се са стањем финансијских извештаја на дан 31.12.2020. (у даљем тексту: Уговорени датум припајања).



4. "mts банка" а.д. Београд ће сачинити финансијске извештаје са стањем на Уговорени датум припајања, у складу са законским прописима којима је уређено рачуноводство и ревизија, Законом о банкама и актима Народне банке Србије.
5. Налаже се Извршном одбору "mts банке" а.д., Београд да предузме све мере и активности, којима се обезбеђују неопходне претпоставке да се реализује статусна промена у складу са Закључком Владе Републике Србије (05 Број: 422-12168/2019 од 04.12.2019.).
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Закључком Владе Републике Србије 05 број 422-12168/2019 од 04.12.2019. године, (у даљем тексту: Закључак) дата је сагласност да се спроведе статусна промена припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд. Саставни део овог Закључка је и Пројекат Магнус – Елаборат о економској оправданости припајања и извештај о односу сразмере акција, који је сачинило Предузеће за ревизију и консалтинг Deloitte доо Београд, којим су дефинисане фазе реализације поступка припајања.

Као прва фаза утврђена је обавеза Телекома Србија као већинског акционара Банке да се изврши откуп акција од мањинских акционара. Дана 09.10.2020. године Централни регистар депо,и клиринг хартија од вредности, поступајући по Захтеву за спровођење принудног откупа акција издаваоца „mts банка" а.д. Београд, извршио салдирање чиме је Телеком Србија а.д. Београд стекао учешће у акционарском капиталу Банке од 100%. Овим је прва фаза у процесу припајања у складу са Закључком реализована.

Због наставка активности на реализацији Закључка Владе Републике Србије, „Deloitte" доо Београд сачинио је Елаборат о економској оправданости припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд и Извештај о сразмери замене акција, на дан 31.12.2020. који је утврђен као Уговорени датум припајања, у складу са законским прописима. На основу елемената из предметног Елабората и Извештаја, органи управљања обе банке доносе коначне одлуке о покретању поступка статусне промене припајања "mts банке" а.д. Београд Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд.

Полазећи од напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине, констатује да је овим исцрпљен дневни ред и закључује 24. ванредну седницу скупштине акционара.


Видео седница је завршена у 12 и 10 часова.

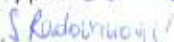
#### ЗАПИСНИЧАР:

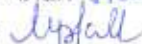
Верица Ступар



#### КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник 

Сања Радовановић, члан 

Милена Мрђа, члан 

#### ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић



