

## ЗАПИСНИК

са 25. ванредна Скупштине акционара „mts банка“ а.д. Београд одржане  
12.02.2021. посредством video call –а, са почетком у 13:00 часова

Због мера које су прописане у вези са проглашеном пандемијом корона вирусом, 25. ванредна седница је организована посредством медија - video call.

Седница је почела у 13:00 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

- Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:
  - Златибор Петковић, за председника;
  - Сања Радовановић, за члана
  - Милена Мрђа, за члана
- 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, информише о следећем,**

Учешће у 25. 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 25. ванредној седници скупштине акционара.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

ЗАПИСНИЧАР  
Верица Ступар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александар Радоваковић

**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 24. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;
2. Одлука о прихватању извештаја *Процена вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године* која је извршена од стране Deloitte д.о.о. Београд дана 08.02.2021. године;
3. Одлука о издавању обичних акција XIII емисије ради повећања основног капитала уносом неновчаног улога без објављивања проспекта.

#### **ТАЧКА 1.**

**Усвајање записника са 24. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;** Председник, констатује да Скупштина акционара једногласно доноси следећу,

#### **СК вс 25/1/21**

### **О Д Л У К У**

1. Усваја се записник са 24. ванредне седнице Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд. Записник се налази у прилогу ове одлуке и њен су саставни део.

#### **ТАЧКА 2.**

**Одлука о прихватању извештаја *Процена вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године* која је извршена од стране Deloitte д.о.о. Београд дана 08.02.2021. године;**

Председник, констатује да Скупштина акционара једногласно доноси следећу,

#### **СК вс 25/2/21**

### **О Д Л У К У**

**о прихватању извештаја *Процена вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године***

1. Прихвата се извештај *Процена вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године* која је извршена од стране Deloitte д.о.о. Београд дана 08.02.2021. године.
2. Утврђује се вредност неновчаног удела које Телеком Србија улаже у виду права коришћења дела интегрисаног информационог система за банкарско пословање који користи Банка у износу од 1.143.159.000,00 динара.

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

**ЗАПИСНИЧАР**  
Верица Ступар

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
Александар Радоваковић

3. Саставни део ове Одлуке је *Процена вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године* која је извршена од стране Deloitte д.о.о. Београд дана 08.02.2021. године и иста се региструје и објављује у складу са законом о регистрацији.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Чланом 396. Закона о привредним друштвима прописано је да одлука о повећању основног капитала неновчаним улозима мора да садржи процену његове вредности.

Истим чланом је прописано да се процена вредности врши у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима

Чланом 51. Закона о привредним друштвима прописано је да вредност неновчаног улога у друштво процењује овлашћени судски вештак, ревизор или друго стручно лице које је од стране надлежног државног органа Републике Србије овлашћено да врши процене вредности одређених ствари или права. Процену може вршити и привредно друштво које испуњава законом прописане услове да врши процене вредности ствари или права која су предмет процене.

Дана 10.02.2021. године Телеком Србија а.д. Београд је mts банци доставио извештај *Процена вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године*, коју је израдио Deloitte д.о.о. Београд. У поменутом извештају је наведено да на бази извршених анализа коришћењем приносног приступа процена, односно метода Ослобођења од плаћања накнаде за коришћење средстава (енг. „Relief from Royalty“) закључена вредност права коришћења Софтвера на дан 28.02.2021. године у износи од 1.143.159.000,00 динара (заокружено).

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.

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, Управни одбор „mts банке“ а.д. Београд је усвојио дана 05.02.2021. године, а Скупштина акционара дана 08.02.2021. године. Предметним документима предвиђена је докапитализација „mts банке“ а.д. Београду износу од 1.143.159.000,00 динара у виду уноса нематеријалне имовине.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

ЗАПИСНИЧАР  
Верица Ступар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александар Радоваковић

Такође, Телеком Србија је дана 05.02.2021. године, доставио mts банци Одлуку Надзорног одбора број 43904/2-2021 од 05.02.2021. године којом се даје претходна сагласност на предузимање свих неопходних правних радњи од стране Телеком Србија као јединог акционара mts банке и његових овлашћених лица, у циљу спровођења поступка статусне промене припајања mts банке Банци Поштанска штедионица укључујући и однос сразмере замене акција у mts банци за акције у Банци Поштанска штедионица, као и повећање основног капитала mts банке, а сагласно Одлуци Извршног одбора Телеком Србија број 41969/4-2021 од 04.02.2021. године.

Одлуком Извршног одбора Телеком Србија број 41969/4-2021 од 04.02.2021.године констатовано је да се прихвата започињање поступка статусне промене припајања mts банке Банци Поштанска штедионица, полазећи од Закључка Владе Републике Србије број 422-12168/2019 од 4.12.2019. године и извештаја сачињених од стране овлашћеног консултаната Deloitte доо Београд, у оквиру Пројекта Магнус и то:

- Елабората о економској оправданости припајања mts банке Банци Поштанска штедионица и Извештаја о анализи утицаја наведеног припајања на стање на финансијском тржишту Србије,
- Извештаја о односу сразмере акција приликом припајања mts банке Банци Поштанска штедионица,
- Процене фер вредности капитала mts банке на 31.12.2020. под претпоставком извршене докапитализације,
- Процене вредности неновчаног улога Телеком Србија у mts банку у праву коришћења основног банкарског софтвера на дан 28.02.2021. године.

Предметном Одлуком Извршног одбора Телекома Србија констатовано је да је Извршни одбор размотрио и прихватио Извештаје из претходног става.

Узимајући у обзир напред наведен чињенице донета је Одлука као у диспозитиву.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

ЗАПИСНИЧАР  
Верица Ступар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александар Радоваковић

### 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,

**СК вс 25/3/21**

**ОДЛУКУ  
о издавању обичних акција XIII емисије  
ради повећања основног капитала уносом неновчаног улога  
без објављивања проспекта**

**Члан 1.**

Овом одлуком „mts банка“ а.д. Београд (у даљем тексту: Банка), издаје обичне акције које гласе на име, без објављивања проспекта, ради повећања основног капитала.

**Члан 2.**

Банка издаје акције XIII емисије у укупном обиму од **1.143.158.977,00** динара, односно **6.386.363** комада акција, појединачне номиналне вредности од **179,00** динара.

Акције гласе на име и носе ознаку CFI код и ознаку серије ISIN број, које ће бити додељене од стране Централног регистра хартија од вредности.

**Члан 3.**

Основни капитал Банке се повећава неновчаним улогом, односно преносом права које Телеком Србија има на основу Уговора са Asseco SEE д.о.о. Београд на софтверским решењима интегрисаног информационог система за банкарско пословање, која су предмет уноса неновчаног улога у капитал Банке и које Банка користи у свом пословању.

Процена вредност неновчаног удела које Телеком Србија улаже у виду права коришћења дела интегрисаног информационог система за банкарско пословање који користи Банка извршена је од стране Deloitte д.о.о. Београд дана 08.02.2021. године и износи 1.143.159.000,00 динара.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

ЗАПИСНИЧАР  
Верица Ступар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александар Радоваковић

#### Члан 4.

Акције XIII емисије у целини ће уписати једини акционар Банке, Телеком Србија а.д. Београд (МБ 17162543).

Телеком Србија а.д. Београд ће извршити унос неновчаног улога на начин предвиђен Споразумом о предаји улога пренетог на име повећања основног капитала „mts банке“ а.д. Београд.

#### Члан 5.

Емисиона цена акција XIII емисије је утврђена у висини од 179,00 динара што одговара номиналној вредности акције, у складу са чланом 259. и 260. Закона о привредним друштвима.

#### Члан 6.

Акције XIII емисије се уписују потписивањем одговарајуће уписнице и подношењем исте брокерско-дилерско друштву „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд ул. Коларчева бр. 7/1, лично или преко заступника за време трајања уписа акција.

Крајњи рок за упис акција XIII емисије је 2 (два) дана од датума регистрације ове Одлуке у АПР-у.

Образац уписнице са прописаним подацима ће бити објављен на интернет презентацији Банке и биће доступан у просторијама брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд ул. Коларчева бр. 7/1.

Потписивањем уписнице од стране овлашћеног лица Телеком Србија а.д. Београд, сматра се да је рок предвиђен за упис акција истекао тако да акције могу бити регистроване у Централном регистру.

#### Члан 7.

Банка је дужна да у року од пет радних дана од дана истека рока за упис Централном регистру поднесе захтев за упис новоиздатих акција XIII емисије и њихових ималаца.

#### Члан 8.

Обичне акције XIII емисије које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа на рачуну хартија од вредности Централног регистра.

Сматра се да је уписом XIII емисије акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, лице из члана 4. стекло акције из XIII емисије.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

ЗАПИСНИЧАР  
Верица Ступар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александар Радоваковић

#### Члан 9.

Власник акција XIII емисије има следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује ликвидација и стечај банака;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права утврђена прописима, Уговором о оснивању и Статутом.

#### Члан 10.

Власници акција сnose ризик пословања друштва до висине средстава унетих по основу куповине акција.

#### Члан 11.

Разлика између процењене вредности ненеовчаног улога и укупне номиналне вредности акција XIII емисије у висини од 23,00 динара књижиће се као емисиона премија.

#### Члан 12.

Задужује се Извршни одбор Банке да предузме мере ради спровођења ове Одлуке код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и Агенције за привредне регистре.

Даје се овлашћење да се у поступку пред органима из става 1. овог члана, могу прихватити примедбе и сугестије на одредбе ове Одлуке и исте уградити у текст Одлуке, не дирајући у њене битне елементе.

Овлашћује се председник Скупштине акционара Банке да потпише Одлуку у смислу става 2. овог члана.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ  
Златибор Петковић, председник  
Сања Радовановић  
Милена Мрђа, члан

ЗАПИСНИЧАР  
Верица Ступар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Александар Радоваковић

### Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку регистровати у складу са законом о регистрацији.

Видео седница је завршена у 13 и 10 часова.


#### ЗАПИСНИЧАР:

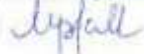
Верица Ступар



#### КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Златибор Петковић, председник 

Сања Радовановић, члан 

Милена Мрђа, члан 

#### ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Радовановић

