

**УПРАВНИ ОДБОР****УО ВС 144/4/21**

На основу члана 29.став 2. Статута „mts банке“ а.д. Београд, Управни одбор као надлежни орган на 144. ванредној седници одржаној дана 11.03.2021.године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О ОДРЖАВАЊУ 25. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**„mts банке“ а.д. Београд**

I 25. редовна Скупштина акционара „mts банке“ а.д. Београд одржаће се 14.04.2021.године (среда), путем video call са почетком у 10,00 часова, Улица Булевар Франше д` Еперea 88.сала на другом спрату.

II За 25 редовну Скупштину акционара утврђује се следећи

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Усвајање записника са 26. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;
2. Доношење Одлуке о усвајању Редовних годишњих финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању „mts банке“ а.д. Београд за 2020. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Редовних годишњих финансијских извештаја „mts банке“ а.д. Београд за 2020. годину;
4. Доношење Одлуке о делимичном покрићу губитка оствареног у 2020. години;
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији статусне промене припајања „mts банке“ а.д. Београд Банци Поштанска штедионица;
6. Доношење Одлуке о припајању „mts банке“ а.д. Београд Банци Поштанска штедионица;
7. Доношење Одлуке о усвајању Уговора о припајању „mts банке“ а.д. Београд Банци Поштанска штедионица;

III Секретаријат Банке ће одмах по доношењу ове одлуке Акционару или пуномоћнику акционара Банке доставити радни материјал по свим тачкама утврђеног дневног реда за 25. редовну седницу Скупштине.

IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Заменик председника Управног одбора**

Александра Ђорђевић

