

УПРАВНИ ОДБОР**5 - ЗВС број: 3/15**

На основу члана 73. став 1. тачка 1. Закона о банкама, члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 30. став 1. тачка 1. Статута „mts банке“ а. д. Београд Управни одбор на 5. заједничкој ванредној седници са Одбором за праћење пословања одржаној дана 29.06.2015. године, донео је

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ 9. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„mts банке“ а. д. Београд

I

Сазива се 9. ванредна Скупштина акционара „ mts банке “ а. д. Београд за **21.07.2015.** године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Банке у Београду, Булевар Франше д` Епера 88 сала на 2. спрату.

Ова одлука је позив акционарима за седницу Скупштине.

За седницу Скупштине акционара предлаже се следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Именовање чланова Комисије за гласање и записничара;
2. Усвајање записника са 19. редовне седнице Скупштине ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд;
3. Усвајање Пословне политике и Стратегије „mts банке“ а. д. Београд за период 2015- 2017. године;
4. Доношење Одлуке и изменама и допунама Пословника о раду Скупштине акционара ДУНАВ БАНКЕ а. д. Београд;
5. Информација о мерама предузетим за усклађивање пословања Банке са регулаторним условима сагласно одредбама Закона о банкама и план активности за реализацију даљих мера;
6. Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана - председника Управног одбора „mts банке“ а. д. Београд.

II

Укупан број обичних акција са правом гласа на дан доношења ове одлуке је 6.557.925 а право учешћа и одлучивања у Скупштини имају сви акционари који имају обичне акције са правом гласа на дан **акционара 11.07.2015. године.** Акционари који на тај дан имају 1% или више акција са правом гласа могу непосредно (лично или преко пуномоћника) вршити своје право, а акционари који имају мање од 1% акција имају право да у раду седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, с тим да заједно имају 1% или више акција са правом гласа.

Акционар који има акције са правом гласа има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција, право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и право на добијање одговора у складу са Пословником о раду скупштине.

Скупштина доноси одлуку по предложеним тачкама дневног реда 2,3,4,5 и 6 о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 9. ванредној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара.

Одлуке по тачкама дневног реда 2,3,4,5 и 6 доносе се већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено.

Материјал за седницу може преузети акционар, или његов пуномоћник у Одељењу секретаријата Банке у Београду, Франше д`Еперea 88 први спрат соба 3. на интернет страници „mts банке“ а. д. Београд www/mts-banka.rs/ се налази и обавештење о дану акционара, образац пуномоћја и формулар за гласање у одсуству.

Акционари који неће присуствовати седници Скупштине могу гласати писмено сагласно Пословнику скупштине, а њихови формулари за гласање у одсуству морају бити достављени Одељењу секретаријата Банке најкасније 21.07.2015. године. Приликом утврђивања резултата гласања узео се у обзир само гласачки листићи на којима је потпис акционара, односно његовог заступника оверен сагласно закону и Пословнику о раду скупштине.

Пуномоћје се доставља Одељењу секретаријата Банке најкасније до почетка одржавања редовне седнице.

Акционари који поднесу захтев на начин прописан Законом о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011) могу извршити увид у списак акционара на дан акционара у Одељењу секретаријата Банке у Београду, Булевар Франше д`Еперea 88, први спрат соба 3, од 30.06.2015. до 20.07.2015. године сваког радног дана у времену од 8,30 до 15,00 часова.

Ова Одлука се сматра Извештајем за акционаре и јавност – сазивање Скупштине „mts банке“ а. д. Београд.

III

Одлуку о сазивању 9. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 21.07.2015. године, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а. д. најкасније 21 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА



Милан Мекић

Be