

УПРАВНИ ОДБОР**БРОЈ:35/17/15**

На основу члана 73. Закона о банкама (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), у складу са чланом 68. Статута ДУНАВ БАНКЕ акционарског друштва Београд, на иницијативу већинског акционара Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд Управни одбор „mts банке“ а. д. Београд, на 35. редовној седници одржаној 28.08.2015. године, утврдио је за Скупштину „mts банке“ а. д. Београд

**Предлог ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
„mts банке“ акционарског друштва Београд**

Члан 1.

Ради усаглашавања одредби Статута са одредбама Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011) и са корпоративном праксом коју примењује већинаки акционар „mts банке“ а.д.Београд – „Телеком Србија“ а.д. Београд и његова повезана лица врше се измене и допуне Статута „mts банке“ акционарског друштва Београд (у даљем тексту: Статут) како следи.

Члан 2.

У члану 7. став 1 после речи „Пословно писмо“ брише се реч “(меморандум)“, а после речи „адресу за пријем поште“ брише се зарез и додају се речи“ ако се разликује од седишта,“.

У истом члану став 2. мења се и гласи:
„У службеним односима у земљи Банка користи пословно писмо на српском језику и ћирилично или латинично писмо, а у односима са иностранством пословно писмо у којем су пословно име Банке и седиште исписани латиничним писмом, а остали подаци који се не односе на пословно име Банке исписани на енглеском језику.“

Члан 3.

Поднаслов после члана 14. мења се и гласи:

„VI. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА АКЦИОНАРА, НАЧИН УПРАВЉАЊА БАНКОМ И ОРГАНИ БАНКЕ“

Члан 4.

Члан 15. мења се и гласи:

„Акционари остварују своја власничка права у Банци сразмерно висини свог улога у акционарском капиталу Банке, у складу са законом, оснивачким актом и овим статутом.“

Члан 5.

У члану 19. у ставу 4. речи „чланова Скупштине“ замењују се речима „ акционара о одржавању седнице Скупштине.“

Члан 6.

У члану 20. у ставу 2. после речи „дневни ред“ додају се се речи „ и предлог материјала“

Члан 7.

У члану 24. став 3. и 4. мењају се и гласе:

„Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, осим по питањима по којима је овим Статутом одређена трочетвртинска већина присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

За доношење одлука:

- о издавању хартија од вредности,
- о повећању и смањењу капитала,
- о статусним променама и престанку Банке,
- о доношењу Статута и његовим изменама и допунама,
- о изменама оснивачког акта,

потребно је да за исту гласају акционари који имају или представљају 3/4 присутних акционара на Скупштини.“

У истом члану после става 4. додају се нови ставови 5. и 6. који гласе:

„Поновљена редовна седница Скупштине може бити одржана и ако није испуњен услов кворума из става 1. овог члана. Кворум за поновљену ванредну седницу

Скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином гласова присутних акционара, која не може бити мања од једне четвртине +1 глас од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.“

а досадашњи ставови 5,6 и 7 постају ставови 7,8 и 9.

Члан 8.

У члану 30. став 1. после тачке 8) додаје се нова тачка 8а) која гласи :
„8а) утврђује износе до којих Извршни одбор може одлучивати о предузимању свих других правних радњи и одлучује о одобравању правних радњи преко тог износа.“

Члан 9.

У члану 46. после тачке 5) додаје се тачка б) која гласи:
„б) и у другим случајевима утврђеним законом.“

Члан 10.

У члану 49. додаје се став 2. и 3. који гласе:
„Банка је дужна да обезбеди да се о престанку мандата на лични захтев члана Управног односно Извршног одбора изјасни орган надлежан да донесе одлуку о разрешењу лица које је поднело оставку у примереном року не дужем од 30 радних дана од дана пријема писаног обавештења о подношењу оставке.

У случају да акционар који је по одредбама члана 27. став 3 овог статута надлежан да предложи члана Управног одбора то не учини у примереном року у којем банка може да поступи на начин и у року из претходног става Извршни одбор ће о томе писмено известити Управни одбор и председника Скупштине.“

Члан 11.

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу и примењује се по добијању сагласности Народне банке Србије.

Члан 12.

Овлашћује се Извршни одбор да сачини пречишћени текст Статута.

Овај Предлог Одлуке са пречишћеним текстом Статута доставити Народној банци Србије ради добијања предходне сагласности.

Скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином гласова присутних акционара, која не може бити мања од једне четвртине +1 глас од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.“

а досадашњи ставови 5,6 и 7 постају ставови 7,8 и 9.

Члан 8.

У члану 30. став 1. после тачке 8) додаје се нова тачка 8а) која гласи :
„8а) утврђује износе до којих Извршни одбор може одлучивати о предузимању свих других правних радњи и одлучује о одобравању правних радњи преко тог износа.“

Члан 9.

У члану 46. после тачке 5) додаје се тачка б) која гласи:
„б) и у другим случајевима утврђеним законом.“

Члан 10.

У члану 49. додаје се став 2. и 3. који гласе:
„Банка је дужна да обезбеди да се о престанку мандата на лични захтев члана Управног односно Извршног одбора изјасни орган надлежан да донесе одлуку о разрешењу лица које је поднело оставку у примереном року не дужем од 30 радних дана од дана пријема писаног обавештења о подношењу оставке.

У случају да акционар који је по одредбама члана 27. став 3 овог статута надлежан да предложи члана Управног одбора то не учини у примереном року у којем банка може да поступи на начин и у року из претходног става Извршни одбор ће о томе писмено известити Управни одбор и председника Скупштине.“

Члан 11.

Одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу и примењује се по добијању сагласности Народне банке Србије.

Члан 12.

Овлашћује се Извршни одбор да сачини пречишћени текст Статута.

Овај Предлог Одлуке са пречишћеним текстом Статута доставити Народној банци Србије ради добијања предходне сагласности.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

др Бојан Димитријевић

