

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. ванредној седници са одржаној дана 05.10.2015. године, донео је

**О Д Л У К У**  
**О САЗИВАЊУ 11. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**„mts банке“ а. д. Београд**

**I**

Сазива се 11. ванредна Скупштина акционара „ mts банке “ а. д. Београд за **29.10.2015.** године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама Банке у Београду, Булевар Франше д` Епереа 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. Доношење одлуке о повлачењу акција mts банке а.д.Београд са МТР Belex и престанку својства јавног друштва;
2. Доношење одлуке о одређивању накнаде за председника Скупштине акционара mts банке а.д.Београд.

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 19.10.2015. 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, 1 и 2. о наведеним одлукама гласају сви акционари који имају право одлучивања на 11. ванредној Скупштини према списку акционара утврђеном на дан акционара.

Одлука по тачки 1. дневног реда, доноси се трочетвртинском већином гласова од укупног броја акција са правом гласа укључујући и акционаре који су гласали писмено.

Одлука по тачки 2. дневног реда доноси се обичном већином гласова присутних акционара и акционара који су гласали писмено.

Материјал за седницу може преузети акционар, или његов пуномоћник у Секретаријату Банке у Београду, Франше д' Еперea 88 први спрат соба 3. на интернет страници „mts банке“ а. д. Београд [www/mts-banka.rs/](http://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 Секретаријату Банке најкасније 29.10.2015. године. Приликом утврђивања резултата гласања узеће 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 Секретаријату 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 Секретаријату Банке у Београду, Булевар Франше д' Еперea 88, први спрат соба 3, од 19.10.2015. до 28.10.2015. 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 11. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд објавити на интернет страници Банке непрекидно до 29.10.2015. године, на интернет страници АПР-а и Београдске берзе а. д. најкасније 21 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

### ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



др Бојан Димитријевић