

IZVJEŠĆE

sa Skupštine TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE a.d. BANJA LUKA
održane 07.12.2018. godine

Datum održavanja skupštine: 07.12.2018. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND: Mirko Martinović

Prisutnost skupštini: 88,37% dionica s pravom glasa

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvješće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:

Ad.1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine;

- glasovao „ZA”

Predsjedatelj -Milan Božić

Zapisničar – Milenko Delic

Ovjerivači zapisnika – Vuckovic Nevenka, Divčić

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Obrazloženje: sukladno zakonu.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVII Skupštine;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad. 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati privremene dividende;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad. 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odobra Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka;

- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Skupština završila s radom u 13:30 sati.

Mostar, 07.12.2018. godine

Punomoćenik:
Mirko Martinović