

IZVJEŠĆE

sa Skupštine Telekom Srpske a.d. Banja Luka
održane 03.06.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 03.06.2019. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Predstavnik dioničara – OIF SME EQUITY: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 408.438.402 dionica sa pravom glasa ili 83,12%

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

Po svim tačkama odlučivanja glasao sam ZA.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

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

Predsjedatelj Milan Božić (Ivanko Delić – zapisničar, ovjerivači: Nevenka Vučković, Momčilo Divčić). Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara. Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara. Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nije bilo prigovora na zapisnik.

Ad 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanje),

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 4. Razmatranje i donošenje Odiuke o usvajanju izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018. godinu.

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 6. Razmatranje i danošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018, godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara.
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini,

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad. 10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018. godini.

Odluka je usvojena sa 99,58% glasova ZA prisutnih dioničara, 0,42% PROTIV
Obrazloženje: nije bilo prigovora na Izvješće.

Ad.11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018. godine.

Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara.
Obrazloženje: nije bilo prigovora na raspored dobiti

Ad.12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018. godine.

Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara.
Obrazloženje: nije bilo prigovora na dividendu.

Ad.13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje: nije bilo prigovora na prijedlog „BDO d.o.o. Banja Luka“

Ad. 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara. Izabrani su:
Dejan Carević i Draško Marković (ispred većinskih dioničara) i Nenad Tomović (ispred manjinskih dioničara).

Obrazloženje: nije bilo prigovora na prijedlog kandidata.

Ad.15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka

Odluka je usvojena sa 100,0% glasova ZA prisutnih dioničara. Izabrani su:
Miloš Grujić (ispred manjinskih dioničara).

Obrazloženje: nije bilo prigovora na prijedlog kandidata.

Skupština završila s radom u 14:00 sati.

Mostar, 03.06.2019.

Opunomoćenik:

Adam Krešić, v.r.