

SME INVEST

PISMENA IZJAVA O GLASANJU

Za sjednicu Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka
zakazanu za 27.06.2023. godine u 13:00 sati

Na temelju članka 283. stavka 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj: 127/08 i 58/09) za sjednicu Skupštine akcionara Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka, koja će se održati 27.06.2023. godine u 13,00 sati, glasamo pisanim putem za sve točke dnevnog reda kako je to u Odluci o sazivanju skupštine navedeno.

PODACI O AKCIONARU ZA PISMENO GLASANJE

Ime i prezime / naziv akcionara: OIF SME BH EQUITY

JMBG / matični broj akcionara: JP-M-032-03 (U Registru kod KVP)

Ime i prezime punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: Ante Kolobarić, direktor DUF
SME INVEST doo Mostar, društvo koje upravlja sa OIF SME BH Equity

Potpis akcionara / punomoćnika / zakonskog zastupnika akcionara: _____



Glasanje po Dnevnom redu iz poziva o sazivanju Skupštine akcionara je sljedeće:

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

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 46 Skupštine akcionara;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2022. godinu;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

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

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2022. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora;

Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Društvo za upravljanje fondovima

SME INVEST d.o.o. Mostar, Kneza Branimira 2/II., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina,

tel. +387(0)36328687, fax. +387(0)36328677, info@smeininvest.ba, www.smeininvest.ba,

Županijski sud Mostar, MBS: 1-10288, ID broj: 4227003080004, Transakcijski račun: 3060210000019893

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih osoba;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2022. godini;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2022. godine;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvješća Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka;
Po ovoj točki Dnevnog reda glasamo „ZA“.

Broj: 12-02-110/23
Mostar, 14.06.2023. godine



Direktor Društva

Ante Kolobarić