

# IZVJEŠĆE

sa Skupštine TELEKOM SRPSKE a.d. Banja Luka  
održane 19.06.2024. godine

**Datum održavanja skupštine:** 19.06.2024. godine

**Vrijeme početka:** 10:00 sati.

**Vrijeme završetka:** 12:00 sati.

**Predstavnik dioničara -- ZIF CROBIH FOND, OIF BME BH EQUITY:** Ante Kolobarić

**Prisutnost skupštini:** 412.568.113 % ili 83,96 % dionica s pravom glasa

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

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

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

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

Glasanje aklamacijom

**Ad.2.** Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 47. Skupštine akcionara;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 97,25%

PROTIV je glasovalo 0,02%

NEVAŽEĆI glasovi 2,73%

Odluka je usvojena sa 97,25% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.3.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2023. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja);

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.4.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. godinu;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

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

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.6.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2023. godinu sa izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

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

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

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

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.9.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2023. godini;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.10.** Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2023. godini;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.11.** Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2023. godine;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Odluka je usvojena sa 99,98% glasova prisutnih dioničara.

**Ad.12.** Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2023. godine;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%