

IZVJEŠĆE

sa Skupštine TELEKOM SRPSKE a.d. Banja Luka
održane 24.06.2025. godine

Datum održavanja skupštine: 24.06.2025. godine

Vrijeme početka: 13:00 sati.

Vrijeme završetka: 14:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND i OIF BME BH EQUITY: Ante Kolobarić

Prisutnost skupštini: 413.244.482% ili 84,1% 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 100%

PROTIV je glasovalo 0,02%

Glasovanje aklamacijom

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 48. Skupštine akcionara;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

PROTIV je glasovalo 0,0%

Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja);

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

PROTIV je glasovalo 0,0%

Odluka je usvojena sa 100% 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 2024. godinu;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 100%

PROTIV je glasovalo 0,0%

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

Ad.6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidiranih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,97%
PROTIV nije bilo
SUZDRŽANO je glasovalo 0,025%
Odluka je usvojena sa većinom 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 100%
PROTIV je glasovalo 0,0%
Odluka je usvojena sa 100% 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 100%
PROTIV je glasovalo 0,0%
Odluka je usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad.9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2024. godini;

- **glasovao „ZA“**

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

Ad.10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2024. 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 2024. godine;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 93,67%
PROTIV nije bilo
SUZDRŽANO je glasovalo 6,31%
Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara.

Ad.12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2024. godine;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,98%
PROTIV nije bilo

SUZDRŽANO je glasovalo 6,33%

Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara.

Ad.13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2026. godinu;

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,97%

PROTIV nije bilo

SUZDRŽANO je glasovalo 0,025%

Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara.

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

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,34%

PROTIV nije bilo

SUZDRŽANO je glasovalo 0,66%

Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara.

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

- **glasovao „ZA“**

ZA je glasovalo 99,36%

PROTIV nije bilo

SUZDRŽANO je glasovalo 0,64%

Odluka je usvojena sa većinom glasova prisutnih dioničara.

Mostar, 27.06.2025. godine

Punomoćnik:

Ante Kolobarić