

Izveštaj sa redovne Skupštine akcionara
„Crnogorski Telekom“ a.d. Podgorica

Datum održavanja Skupštine: 30.05.2018.godine

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 40.828.517 akcija ili 86,83%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni akcijski investicioni fond „Opportunity fund“: Goran Klincov

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;

- a) verifikacione komisije;
- b) predsjedavajućeg Skupštine;
- c) zapisničara;
- d) ovjerivača zapisnika

sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica za 2017.godinu sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Nezavisni revizor je izvršio reviziju istih, izrazio pozitivno mišljenje te naveo da isti predstavljaju objektivno i istinito stanje u Društvu.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica za 2017.godinu, sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je sveobuhvatan te akcionarima daje jasan uvid u stanje Društva i aktivnosti uprave vršene za postizanje što boljih rezultata. Nismo imali primjedbe na Izvještaj.

4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica, sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Imajući u vidu da je u sklopu odluke i prijedlog raspodjele dividende akcionarima na istu nismo imali primjedbi.

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica za 2018.godinu sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog izbora nezavisnog revizora.

6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica, sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Zbog isteka mandata razrješavaju se članovi Odbora direktora.

7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica, sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Ispred akcija koje posjeduju fondovi kojima upravljamo glasove smo dali predstavniku manjinskih akcionara gospodinu Balši Čavloviću.

8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora "Crnogorskog Telekom" a.d. Podgorica, sa zahtjevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

Banja Luka, 04.06.2018.godine,

Broj: 45-2/18


Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov