

**Izveštaj sa XXXVII Skupštine akcionara  
„Telekomunikacije RS“ a.d. Banja Luka**

**Datum održavanja Skupštine: 06.06.2018.godine**

**Vrijeme: 13:00 h**

**Broj glasova: 431.909.628 akcija ili 87,90%**

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

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Glasati po prijedlogu sazivača.

**2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI Skupštine akcionara;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predložen tekst zapisnika.

**3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu  
2017.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Smatramo da je Društvo u kojima posluje i uz generalno trendove u okruženju u sektoru telekomunikacija, ostvarilo vrlo zadovoljavajuće finansijske pokazatelje.

**4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa  
finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017.godinu;**

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa standardima i na iste nemamo primjedbi.

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

Predstavnik OAIF-a je glasao “ZA”.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predložen materijal.

- 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2017.godinu sa Izvještajem međunarodnog priznatog nezavisnog revizora; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Isto kao pod tačkom 4.
- 7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na predložen materijal.
- 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.
- 9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017.godini; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na tekst izvještaja.
- 10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2017.godini; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na tekst izvještaja.
- 11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2017.godine; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.
- 12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2017.godine; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.
- 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2019.; Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".**  
Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

Banja Luka, 07.06.2018.godine,  
Broj: 50-2/18

  
Predstavnik OAIF-a:  
Goran Klincov