

Izveštaj sa XXXIX redovne sjednice Skupštine akcionara
„Telekomunikacije RS“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 03.06.2019.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 408.438.402 akcija ili 83,12%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –

Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klinčov

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 OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog uprave.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVIII Skupštine akcionara;
Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe Zapisnik.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2018.godinu sa zjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardi korporativnog upravljanja);

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na izvještaj.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj Upravnog odbora je sačinjen korektno te na isti nismo imali primjedbe.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjdbes na Izvještaj Odbora za reviziju.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. za 2018.godinu, sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima, nezavisni revizor je izvršio reviziju istih te nije imao primjedbe.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018.godini;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj o radu Upravnog odbora.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2018.godini;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2018.godini;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2018.godine;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finaisjskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog Odluke.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog kandidata.

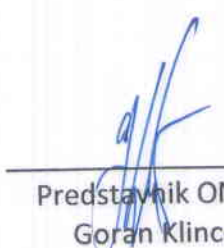
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Odbora za reviziju Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog kandidata.

Banja Luka, 06.06.2019.godine,

Broj: 38-2/19


Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov