

Izveštaj sa 45. sjednice Skupštine akcionara
„Telekomunikacije RS“ a.d. Banja Luka

Datum održavanja Skupštine: 24.06.2022.godine

Vrijeme: 13:00 h

Broj glasova: 425.998.098 akcija ili 86,69%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus 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 OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog uprave.

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 44. Skupštine akcionara;

Predstavnik OMIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Na pomenutoj Skupštini akcionara nismo bili prisutni.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2021.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardi korporativnog upravljanja);

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj je korektno sačinjen i obuhvata detaljno aktivnosti kompanije za poslovnu godinu na koju se odnosi.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2021.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na finansijske izvještaje pa samim tim ni na Izvještaj Upravnog odbora vezano za isti.

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: Izvještaj Odbora za reviziju izražava pozitivno mišljenje o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. za 2021.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: Izvještaj Odbora za reviziju izražava pozitivno mišljenje o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.

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: Izvještaj Odbora za reviziju izražava pozitivno mišljenje o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021.godini;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve informacije u vezi sa radom Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021.godini.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2021.godini;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve informacije u vezi sa radom Odbora za reviziju u 2021.godini.

11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021.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 2021.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 2021.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu sazivača pošto nismo imali primjedbe.

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

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasali smo po prijedlogu za članove kojima je istekao mandat.

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: Glasali smo po prijedlogu sazivača obzirom da nismo imali primjedbe.

Banja Luka, 27.06.2022.godine,

Broj: 8-2/22



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov