



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA I FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

Br. registrarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

Broj:2-2/23

Datum:15.06.2023.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 08.06.2023.godine.

Broj: 2-2/23

Vrijeme: 14:00 h

Broj glasova: 37.459.716 akcija ili 79,24%

Predstavnik:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“, -Lazar Janinović
- Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“, - Lazar Janinović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na redovnoj Skupštini „Crnogorski Telekom“ a.d. Podgorica

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „Crnogorski Telekom“ a.d. Podgorica koja je održana dana 06.06.2022.godine sa početkom u 12:00 časova, u Podgorici opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“,
 - Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“,
- po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- verifikacione komisije,
- predsjedavajućeg Skupštine,
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

2. Usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2022. godinu

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Finansijski izvještaji prikazuju objektivno stanje te je iskazana dobit za 2022. godinu te je nezavisni revizor potvrdio isti i dao pozitivni mišljenje.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2022. godinu

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj prikazuje objektivno stanje te je iskazana dobit za 2022. godinu

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2022. godinu

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer isti predlaže da se dio dobiti isplati kroz dividendu.

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2023. godinu

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je predložen međunarodno priznati revizor.

6. Informacija o saglasnosti Odbora direktora na promotivnu saradnju sa Addiko bankom
O istoj se ne glasa.

7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Predložio Tripka Krgovića za člana Odbora direktora glasao ZA

9. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada i utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

Br. registrarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

10. Donošenje Odluke o smanjenju kapitala Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je Društvo je kroz program otkupa sopstvenih akcija steklo određeni broj sopstvenih akcija, koje u skladu sa zakonom i ovom Odlukom poništava kroz smanjenje osnovnog kapitala Društva

11. Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je Društvo je kroz program otkupa sopstvenih akcija steklo određeni broj sopstvenih akcija, koje u skladu sa zakonom i Odlukom Skupštine poništava kroz smanjenje osnovnog kapitala Društva te je u skladu sa tim neophodno promjeniti i Statut Društva.

12. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za sticanje sopstvenih akcija

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača Skupština akcionara ovlašćuje Odbor Direktora da za račun Društva otkupi akcije Društva (sopstvene akcije) saglasno Odluci.

Lazar Janinović

