

Broj: 2-2/25

Datum: 16.06.2025.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 05.06.2025.godine.

Vrijeme: 12:00 h

Broj glasova: 37.459.716 akcija ili 79,24% Predstavnik:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“, -Aleksandar Raspopović
- Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“, - Aleksandar Raspopović

**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 05.06.2025.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 akcijski 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 OAIF „Maximus fund“: ZAGlas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

2. Usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2024.godinuGlas OAIF „Maximus fund“: ZAGlas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Finansijski izvještaji prikazuju objektivno stanje te je iskazana dobit za 2024.godinu te je nezavisni revizor potvrdio isti i dao pozitivni mišljenje.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2024. godinu

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj prikazuju objektivno stanje te je iskazana dobit za 2024. godinu

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2024. godinu

Glas OAIF „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 2025. godinu

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača.

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

Podgorica

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

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

Podgorica

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Tripka Krgovića je predložen za člana Odbora direktora kao nezavisni član te sam glasao ZA

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

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

9. Donošenje Odluke o smanjenju kapitala Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Glas OAIF „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

10. Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Glas OAIF „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.

11. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za sticanje sopstvenih akcija

Glas OAIF „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.

Aleksandar Rapopović