

Broj:4-2/25

Datum:25.06.2025.godine

**Izveštaj sa sjednice Skupštine akcionara
„Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka****Datum održavanja Skupštine:** 24.06.2025.godine.**Broj:** 4-2/25**Vrijeme:** 13:00 h**Broj glasova:** 413.244.482 akcija ili 84,10%**Predstavnik:**

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“ - Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama koji su usvojeni na redovnoj Skupštini „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „Telekom Srpske“ a.d. Banja Luka koja je održana dana 24.06.2025.godine sa početkom u 13:00 časova, u Banja Luci opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“,

-

po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 48. Skupštine akcionara.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja za poslovnu 2024. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Kodeksom ponašanja (Standardima korporativnog upravljanja).
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Poslovanje je sa dobiti, revizorski izvještaj je pozetivan, predložena je raspodjela dividende.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Finansijski izvještaj je revidiran od strane menuđanorodno priznatog revizora te je isti razmatran od strane Upravnog odbora i kao takav upućen Skupštini na dalje postupanje.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i njegovih povezanih društava.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj Odbora za reviziju potvrđuje da je isti saglasan sa iskazanim mišljenjem nezavisnog revizora te da se poslovne knjige Društva vode uredno i ažurno.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju revidovanih Finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2024. godinu sa Izvještajem međunarodno priznatog nezavisnog revizora.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj međunarodno priznatog revizora potvrđuje da finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj Odbora za reviziju potvrđuje usklađenost 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.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj Odbora za reviziju sadrži pregled ugovora zaključenih između Društva i povezanih lica
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Mtel-a a.d. Banja Luka u 2024. godini.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti Upravnog odbora u toku 2024. godine
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mtel-a a.d. Banja Luka u 2024. godini.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti Odbora za reviziju u toku 2024. godine
11. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2024. godine.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Imajući u vidu interes Društva te saglasnost na prijedlog Odbora za reviziju glasamo u skladu sa predloženim.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o isplati dividendi iz dobiti iz 2024. godine.
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA
Obrazloženje: Imajući u vidu interes Društva te saglasnost na prijedlog Odbora za reviziju glasamo u skladu sa predloženim.



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA

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

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Mtel-a a.d. Banja Luka za 2026. godinu.

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Statutom je određen način revizora

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

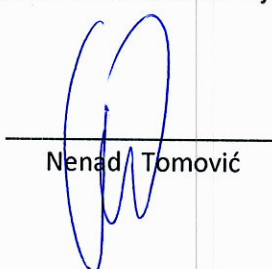
Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Statutom je određen način izbora članova Upravnog odbora

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Statutom je određen način izbora članova Odbora za reviziju



Nenad Tomović

