

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 24.06.2022. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: **Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука**Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: **TLKM 04-498-36/03**Адреса: **Вука Караџића бр. 2**Град: **Бања Лука**Држава: **БиХ**Поштански број: **78 000**Телефон/Факс: **051 240 101 / 051 240 150**E-mail: **ts.office@mtel.ba**Web site: **www.mtel.ba**Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: **Окружни привредни суд у Бања Луци**Број уписа у суд: **1-9317-00**Датум уписа у суд: **12.12.2002.**Број регистарског улошка: **U/13077/02**Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: **TLKM-R-A**2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање
емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

У петак 24.06.2022. године у згради Мтела у улици Младена Стојановића бр.8, Бања Лука, одржана је 45. Скупштина акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

У складу са тачком 1. дневног реда Скупштина је донијела Одлуку о избору Предсједника 45. Скупштине акционара, а у складу са тачком 2. усвојила је Записник са 44. Скупштине акционара.

У складу са осталим тачкама усвојеног Дневног реда, Скупштина акционара донијела је сљедеће одлуке:

- Одлуку о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2021. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања),
- Одлуку о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтела а.д. Бања Лука за 2021. годину,
- Одлуку о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава,
- Одлуку о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтела а.д. Бања Лука за 2021. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора,

Мјесто: Бања Лука

Датум: 24.06.2022. год.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

- Одлуку о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима,
- Одлуку о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица,
- Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтела а.д. Бања Лука у 2021. години,
- Одлуку о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтела а.д. Бања Лука у 2021. години,
- Одлуку о расподјели добити из 2021. године,
- Одлуку о исплати дивиденди из добити из 2021. године којом је дефинисано да се акционарима Мтела а.д. Бања Лука исплаћује из добити из 2021. године дивиденда у износу од 45.106.861,57 КМ у новцу, да се дивиденда распоређује сразмјерно на све акције Друштва по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,09179559 КМ, да се дивиденда исплаћује акционарима који имају тај статус на дан 15.07.2022. године, а као датум почетка исплате дивиденде утврђен је дан 22.07.2022. године,
- Одлуку о избору међународно признатог независног ревизора којом је Скупштина акционара изабрала ревизорску кућу BDO д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Мтела а.д. Бања Лука за 2023. годину,
- Одлуку о избору чланова Управног одбора Мтела а.д. Бања Лука којом су за чланове Управног одбора на приједлог акционара са већинским учешћем изабрани Драшко Марковић и Дејан Царевић, као независни члан, а за члана Управног одбора на приједлог мањинских акционара изабран је Ненад Томовић, као независни члан Управног одбора,
- Одлуку о разрјешењу члана Одбора за ревизију Мтела а.д. Бања Лука којом се Драгана Миленковић разрјешава функције члана Одбора за ревизију, која је изабрана на приједлог акционара са већинским учешћем и
- Одлуку о избору чланова Одбора за ревизију Мтела а.д. Бања Лука којом је Скупштина акционара на приједлог акционара са већинским учешћем за члана Одбора за ревизију изабрала Драгану Дракулић, а на приједлог мањинског акционара је изабрала Срђана Раковића.

Мјесто: Бања Лука

Датум: 24.06.2022. год.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента: