

„Мтел“ а.д. БАЊА ЛУКА
- УПРАВНИ ОДБОР -

Број: 1-02-64393/21
Дана, 19.11.2021. године

На основу члана 33. тачке 7. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду
Управног одбора Друштва, Управни одбор д о н о с и:

О Д Л У К У
о утврђивању приједлога одлука за XLIV сједницу Скупштине акционара

I

Управни одбор утврђује следеће приједлоге одлука:

1. Одлуке о избору Предсједника XLIV Скупштине акционара,
2. Одлуке о усвајању Записника са XLIII Скупштине акционара,
3. Одлуке о исплати привремене дивиденде,
4. Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

и упућује их Скупштини акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука на усвајање
и доношење.

II

Саставни дио Одлуке су приједлози из тачке I ове Одлуке.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Дирекцији за корпоративне послове,
3. Кабинету Генералног директора



[Signature]
Владимир Лучић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

-Приједлог-

Број: 1-02-_____/21

Дана, 09.12.2021. године

На основу члана 18. тачке 14. Статута Друштва, Скупштина акционара, на XLIV сједници одржаној 09.12.2021. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору Предсједника XLIV сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника XLIV сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се _____.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/21
Дана, 09.12.2021. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XLIV сједници одржаној 09.12.2021. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

I

Усваја се Записник са XLIII Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 21.06.2021. године, без примједби.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Босна и Херцеговина
Република Српска
НОТАР ГОРАН ГОЛИЋ
Бања Лука, ул. Николе Пашића 31.

ЗАПИСНИК
СА ХЛШ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА

Бања Лука, 21.06.2021. године

ЗАПИСНИК

Са ХЛШ Скупштине акционара “Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, одржане дана 21.06.2021. године, са почетком у 13’15 часова у просторијама Мтел-а у Бањалуци, Ул. Младена Стојановића бр. 8, уз моје лично присуство као нотара.-----

Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена је у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 19.05.2021. године. -----

Одлуку о сазивању Скупштине акционара донио је Управни одбор Друштва дана 11.05.2021. године, број Одлуке 1-02-28591/21.-----

Одлуку о допуни Одлуке о сазивању ХЛШ Скупштине акционара донио је Управни одбор Друштва дана 27.05.2021. године, број Одлуке 1-02-31443/21 и допуна је објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“ дана 29. маја 2021. чиме је испуњена законска претпоставка у погледу рока за сазивање Скупштине. -----

Сједници су присутни акционари, чији је идентитет утврђен на основу личних идентификационих докумената издатих од стране надлежних органа: -----

1. **„Телеком Србија“ а.д. Београд**, са сједиштем у Београду, ул. Таковска бр. 2, матични број 189100132326813, број акција 319.428.193, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 65,00585128%, заступана по Проф. др Божић Милану на основу Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. број 180490/14, од дана 26.06.2012. године и број 495296/2-2016 од 13.12.2016. године.-----
2. **Госпођа Савановић Дијана**, број акција 10.995, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,002238%, у своје лично име.-----
3. **ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука -ОАИФ „ПРОФИТ ПЛУС“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр. 33, матични број 11041582, број акција 200.000 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,041251%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године.-----
4. **ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр. 33, матични број 01956604, број акција 423.000 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,086083%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године.-----
5. **ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука -ОАИФ „Активна Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 33 матични број 01956922, број акција 1.895.811, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,385811%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године.-----
6. **ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука -ОМИФ „БАЛКАН ИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. БАЊА ЛУКА**, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр.33, матични број 01958062, број акција

- 1.000.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,203507% заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године.-----
7. **ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука - ОАИФ „ВИБ ФОНД“ АД БАЊА ЛУКА** са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр. 33, матични број 01957074, број акција 1.351.777, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,275096%, заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године.-----
 8. **ДУИФ „МАНАГЕМЕНТ СОЛУТИОНС“ д.о.о. Бања Лука - ОМИФ „ВБ Фонд“ а.д. Бања Лука**, са сједиштем у Бањалуци, ул. Видовданска бр.33, матични број 01957783, број акција 737.127, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,15001% заступано по пуномоћнику Фатими Спахић, на основу Пуномоћи за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године.-----
 9. **Друштво „ЕУРОБРОКЕР“ а.д. Бања Лука**, ул. Краља Алфонса XIII бр. 26, ЛИБ: 4400375430005 број акција 80.500, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,016382% заступано по директору Борису Мајсторовићу из Бања Луке, регистровано код Окружног привредног суда Бања Лука, број 1-13124-00.
 10. **Група „ФОРТИС“ д.о.о. Бања Лука**, Туњице бб, број акција 452.008, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,091987%% заступано по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара од 04.06.2021. године.-----
 11. **Госпођа Чорокало Оља из Приједора** ул. Видовданска број 10, број акција 903.861 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,183942% заступана по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара број 6795 од 10.06.2021. године.-----
 12. **Госпођа Чорокало Диана из Приједора** ул. Рудничка број 2, број акција 199.538 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,040607% заступана по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара број 6800 од 10.06.2021. године.-----
 13. **Господин Чорокало Игор из Бања Луке** Булевар Војводе Степе Степановића број 173, број акција 1.929.077 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,392581% заступан по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара број 4427 од 10.06.2021. године.-----
 14. **ЗИФ „БОНУС“ д.д. Сарајево** идентификациони број: 420110170002, са сједиштем: Пофалићка број 5, број акција 202.700 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,041251% заступан по пуномоћнику Мухић Ади по Пуномоћи број I-142/21 од 28.05.2021. године.-----
 15. **„ПРИЈЕДОР ПУТЕВИ“ а.д. Приједор**, ул 27 јуна број 17, Приједор, број акција 302.460 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем

у укупном броју акција емитента од 0,061553% заступано по пуномоћнику Мајсторовић Борису на основу Пуномоћи за заступање акционара од 10.06.2021. године.-----

16. **ДУИФ „Полара Инвест“ а.д. Бања Лука Друштво за управљање инвестиционим фондовима „Adriatic Balanced“** ул. Светозара Марковића број 5, матични број 01957503, број акција 2.305.008 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,469085% заступано по пуномоћнику Јандрић Пери на основу Пуномоћи за заступање акционара број 180-1/21 од 21.06.2021. године.-----
17. **ДУИФ „Полара Инвест“ ад Бања Лука - ОМИФ „Привредник Инвест“** Бања Лука, ул. Краља Петра I Карађорђевића број 97, матични број 01956809, број акција 665.637 редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,135462% заступано по пуномоћнику Јандрић Пери на основу Пуномоћи за заступање акционара број 180-1/21 од 21.06.2021. године.-----
18. **ДУИФ „Полара Инвест Фонд“ а.д. Бањалука - ОАИФ са јавном понудом „Јахорина Коин“ а.д. Пале**, са сједиштем у Палама, ул. Српских ратника бб, матични број 01961616, број акција 340.000, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,069192%, заступано по пуномоћнику Пери Јандрићу, на основу Пуномоћи број 180-1/21 од 21.06.2021.-----
19. **ДУИФ „ЕУРОИНВЕСТМЕНТ ФОНД“ а.д. Бањалука- ОАИФ** са сједиштем у Бањалуци, Ул. Његошева бр. 50, матични број 01956795, број акција 2.019.560, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0.410994%, заступано по извршном директору Данијели Пузић.-----
20. **Момчило Дивчић**, број акција 1128, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,00023%, у своје лично име.-----
21. **Микеревић Дејан**, број акција 393.226, номиналне вриједности 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,080024%, у своје лично име.-----

(Подаци за акционаре и пуномоћнике преузети из Књиге акционара, списка акционара и приложених пуномоћи)-----

Сједници је испред међународно признатог независног ревизора Друштва, односно ревизорске куће BDO д.о.о. Бања Лука, присуствовао господин Тибор Флоријан.-----

Сједници су присутни и: -----

- **Господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва**-----
- **Господин Владимир Четровић, извршни директор за корпоративне послове**
- **Госпођа Јасмина Лопичић, извршни директор за финансије**-----
- **Господин Горан Голић, нотар**-----

Нотар је извршио увид у Књигу акционара ТЛКМ - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, на дан 11.06.2021. године (електронска верзија снимљена на ЦД), те установио да је укупна вриједност акција 491.383.755,00 номиналне вриједности 1 КМ, а укупна вриједност емисије износи 491.383.755,00КМ(четиристотинедеведесетједанмилионтристотинеосамдесеттрихи љадеседаметинапедесетпет и 00/100 конвертибилнихмарака)-----

Нотар је извршио увид у Актуелни извод из судског регистра Округног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg-Z-21-003415 од 14.06.2021. године према којем је

Друштво „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ,, акционарско друштво, Бања Лука, уписано у рег. уложак бр. 1-9317-00, основни капитал 491.383.755,00 КМ подијељен на акције према извјештају Централног регистра хартија од вриједности, лице овлаштено за заступање Марко Лопичић, генерални директор, без ограничења, осим у случајевима предвиђеним Статутом Друштва. -----

Сједницу је отворио господин Марко Лопичић, генерални директор Друштва, представник сазивача, који се на почетку извинио због кашњења изазваног техничким проблемима. Он је поздравио све присутне у име менаџмента и запослених Друштва, као и у своје лично име, захвалио се на присуству и учешћу у раду и зажелио успјешан рад Скупштине акционара, те предложио да се именује Комисија за гласање и саслуша извјештај о присуству акционара на Скупштини. У Комисију за гласање именују се: Тихомир Бојанић предсједник, Дејан Милиновић члан и Бојана Поповић члан. -----

Именовани предсједник Комисије за гласање, господин Тихомир Бојанић, поднио је извјештај Скупштини у којем је, констатовано сљедеће: -----

- на XLIII сједници Скупштине акционара „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука регистровано је укупно 21 присутних или представљених акционара, док је 13 акционара гласала писаним путем, који посједују 430733718 акција, што износи 87,66 % од укупног броја емитованих акција Друштва које износе 491.383.755 акција.
- Обична већина присутних или представљених на XLIII сједници Скупштине акционара, укључујући и гласове акционара који су одређени да гласају писаним путем износи 215.366.860 акција.-----

13 акционара гласала су писаним путем и то: -----

1. ПЕНЗИЈСКИ РЕЗЕРВНИ ФОНД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бањалука, са сједиштем у Бањалуци, ул. Бана Милосављевића 8, матични број 11072810, број акција 43.840.269 редовних (обичних) акција са правом гласа, одн. процентуалним учешћем од укупних акција емитента од 8,9217995%, **писано изјашњење бр. 01-196/21 од 15.06.2021. године**,-----

2. Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, матични број 11023070, број акција 24.715.439 номиналне вриједности од 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 5,029763143%, **заступано по Инвестиционо-развојној банци Републике Српске по писаном изјашњењу бр. 08/2-34-113/07 од 01.06.2021. године**.-----

3. ДУИФ „БЛАГО“ д.о.о. Сарајево за ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево, са сједиштем у Сарајеву, Булевар Меше Селимовића бр. 16, матични број 4200191740002, број акција 2.630.017, номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,535227%, **писано изјашњење број 03-05-SP-I/21 од 01.06.2021. године**.-----

4. ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ „FUTURE FUND“ Бања Лука број акција 12.220.297 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 2,486915%, **писмена изјава о гласању број 802-I/21 од 15.06.2021. године број акција**-----

5. ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОАИФ „OPPORTUNITY FUND“ Бања Лука број акција 1.068.881 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,2175255%, **писмена изјава о гласању број 802-I/21 од 15.06.2021. године** -----

6. ДУИФ „Кристал Инвест Фонд“ а.д. Бања Лука-ОМИФ „MAXIMUS FUND“ Бања Лука број акција 1.845.036 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом

гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,375478%,
писмена изјава о гласању број 802-1/21 од 15.06.2021. године-----

7. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА - ЗИФ „Унионинвест фонд“ а.д. Бијељина, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 11031161, број акција 343.143, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,069832%, **писано изјашњење број 541/2020 од 15.06.2021. године**.-----

8. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА - ОМИФ „ИНВЕСТ НОВА“, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 01956973, број акција 2.939.382, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,598185%, **писано изјашњење број 542/2020 од 15.06.2021. године**

9. ДУИФ „ИНВЕСТ НОВА“ АД БИЈЕЉИНА, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа бр. 11, матични број 01935321, број акција 2.579.611 номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,524969%, **писано изјашњење број 540/2021 од 15.06.2021. године**.-----

10. ДУИФ „ПРОФ-ИН“ д.д. Сарајево – ЗИФ са јавном понудом „ПРОФ-ПЛУС“ са сједиштем у Сарајеву, Ул. Мехмеда паше Соколовића бр. 17, ИД 4200119980007, број акција 430.137, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,087536%, **писано изјашњење број 193-1/20 од 09.06.2021. године**.-----

11. ОИФ, са јавном понудом СМЕ БХ EQUITY Краља Петра Крешимира IV бб Мостар, број акција 215.449 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,043845%, **писмена изјава о гласању број 12-02-141/21 од 16.06.2021. године**.-----

12. ZIF CROVIN FOND д.д. Мостар, Краља Петра Крешимира IV бб Мостар, матични број 1-10288, број акција 1.724.716 номиналне вриједности 1 КМ, редовне акције са правом гласа, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,350992 %, **писмена изјава о гласању број 12-02-141/21 од 16.06.2021.**---

13. Акцијски Фонд РС а.д. Бања Лука, са сједиштем у Бањалуци, Ул. Видовданска бр. 2, број акција 1.339.735, номинална вриједност 1 КМ, одн. са процентуалним учешћем у укупном броју акција емитента од 0,272645%, **заступано по Инвестиционо-развојној банци Републике Српске по писаном изјашњењу број 08/2-34-113/07 од 01.06.2021. године**.-----

Сви наведени акционари који су гласали писаним путем гласали су ЗА све предложене тачке дневног реда XLIII Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука, осим акционара ЗИФ „превент ИНВЕСТ“ д.д. Сарајево који се у погледу тачака 14, 15 и 16 дневног реда писаним путем изјаснио као УЗДРЖАН . -----

Писани извјештај о раду Комисије за гласање и резултатима гласања на XLIII Скупштини акционара, прилаже се уз овај Записник. -----

Господин Марко Лопичић констатује да на XLIII Скупштини акционара присуствује довољан број акционара за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини, а по поднесеном извештају Комисије за гласање. -----

Како Скупштина акционара има кворум за одлучивање, те су се стекли услови за усвајање дневног реда, чита предложени:-----

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.
2. Разматрање и усвајање Записника са XLII Скупштине акционара.

3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2020. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2020. године.
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2020. године.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2022. годину.
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.
15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.
16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

Господин Марко Лопичић напомиње да је позив за сједницу са приједлогом дневног реда, као и скупштински материјал са приједлозима одлука по предложеном дневном реду био доступан акционарима непрекидно од 19.05.2021. године, односно од објаве позива на интернет страници берзе и интернет страници Друштва, као и да је постојала могућност да акционари изврше увид у исти у сједишту Друштва. -----
 Господин Марко Лопичић је рекао да је у складу са законским и статутраним одредбама, у утврђеном року акционар Телеком Србија а.д. Београд поднио приједлог Управном одбору Друштва да у Дневни ред XLIII Скупштине акционара буду уврштене додатне двије тачке Дневног реда. Рекао је да је Управни одбор у прописаном року донио Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању приједлога одлука и Одлуку о допуни Одлуке о сазивању XLIII Скупштине акционара у коју су уврштене предложене двије тачке дневног реда. Он је рекао да је допуна Дневног реда објављена 29. маја 2021. године у два дневна листа, а са приједлозима одлука је објављена и на интернет страници Берзе и интернет страници

Друштва, те је постојала могућност да акционари изврше увид у исте у сједишту Друштва.-----

Господин Марко Лопичић је замолио акционаре да се изјасне о предложеном дневном реду и да приступе гласању. Акционари гласају.-----

Након гласања акционара господин Марко Лопичић констатује да су присутни и представљени акционари, као и они који су гласали писаним путем, једногласно, обичном већином гласова, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално 100% гласова ЗА, усвојили предложени дневни ред.-----

Господин Марко Лопичић је потом предложио да се пређе на одлучивање по усвојеним тачкама дневног реда.-----

Ад.1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара-----

Господин Марко Лопичић за Предсједника XLIII Скупштине акционара предлаже господина Проф. др Милана Божића. Након упита да ли неко од присутних има други приједлог, именовани је предложио да се приступи гласању. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања господин Марко Лопичић констатује да су једногласно, обичном већином гласова, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних и представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о избору Предсједника XLIII сједнице Скупштине акционара

I

За Предсједника XLIII сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, бира се Проф. др. Милан Божић.-----

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након избора Предсједника Скупштине господин Марко Лопичић се захвалио и предложио да изабрани Предсједник преузме даље вођење Скупштине.-----

Предсједник Скупштине Проф. др. Милан Божић захвалио се господину Марку Лопичићу, поздравио све акционаре и остале присутне на Скупштини.-----

Предсједник је именовао записничара и овјериваче записника. За записничара именован је господин Горан Голић, нотар из Бањалуке, а за овјериваче записника именовани су госпођа Дијана Савановић и господин Момчило Дивчић.-----

Ад.2 Разматрање и усвајање Записника са XLII Скупштине акционара

Предсједник Скупштине констатује да до дања одржавања сједнице није било достављених примједби на Записник са XLII Скупштине акционара, те отвара дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Предсједник Скупштине је дао на гласање и усвајање предложеној одлуци.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином гласова, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних и представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

ОДЛУКУ

I

Усваја се Записник са XLII Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука одржане 04.12.2020. године, без примједби.-----

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад.3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2020. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).

На захтјев Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у Записник се уноси примједба, наведена у Писаном гласању за XLIII Скупштину акционара бр. 08/2-34-113/07 од 01.06.2021. године, да банка сматра да би, с обзиром да Мтел а.д. Бања Лука на дан 31.12.2020. године има власничко учешће у шест потпуно повезаних лица, а у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, било неопходно да Мтел а.д. Бања Лука Скупштини акционара поднесе и Консолидовани годишњи извјештај о пословању (иако су неки сегменти овог извјештаја дати у самом Годишњем извјештају).

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----
Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2020. годину

I

Усваја се Годишњи извјештај за пословну 2020. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Годишњи извјештај за пословну 2020. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Предсједник Скупштине Милан Божић је рекао да у складу са законским и статутарним одредбама, Скупштина акционара одлучује о Извјештају Управног одбора у вези са финансијским извјештајима и отворио расправу по овој тачки дневног реда.-----

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић представник „Еуроброкера“ а.д. Бања Лука и пуномоћник неколицине акционара. Он је похвалио рад менаџмента Мтела а.д. Бања Лука у изузетно тешкој години за пословање услед пандемије корона вируса и додао да су финансијски извјештаји Друштва добри, као и да нема пада нето добити, као што је било претходних година. Борис Мајсторовић је похвалио и тренд смањења трошкова и броја запослених у Друштву.-----

Како није било даље дискусије, предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----
Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2020. годину. -----

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2020. годину. -----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----
Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели следећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава

I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава. -----

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

Предсједник Скупштине је напоменуо да су претходно усвојени извјештаји Управног одбора и Одбора за ревизију, који се односе на ове Финансијске извјештаје, а којим је констатована вјеродостојност и комплетност Финансијских извјештаја и предложено Скупштини акционара усвајање истих.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја за 2020. годину

I

Усвајају се ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји Мтела а.д. Бања Лука за 2020. годину, са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.-----

II

Саставни дио ове Одлуке су ревидовани консолидовани и неконсолидовани Финансијски извјештаји за 2020. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима

I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима. -----

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију
о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица**

I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица. -----

II

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2020. годину.-----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2020. годину.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2020. годину. -----

II

Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о раду Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука за 2020. годину.-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2020. године.-----

Предсједник Скупштине је рекао да је на приједлог Одлуке о расподјели добити из 2020. године, који је утврдио Управни одбор, Одбор за ревизију Друштва у складу са законским и статутарним надлежностима овог органа дао Мишљење којим прихвата приједлог за расподјелу добити из 2020. године и предлаже Скупштини акционара да усвоји предложену расподјелу добити из 2020. године. -----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о расподјели добити из 2020. године

I

Остварена нето добит по обрачуна за 2020. годину у износу од 64.379.520,14 КМ се распоређује на сљедећи начин:-----

1. Привремена дивиденда исплаћена акционарима по Одлуци Скупштине акционара, број 1-02-65389/20 од 04.12.2020. године16.166.764,00 КМ
2. Исплата дивиденде акционарима из преостале нераспоређене добити48.212.756,14 КМ

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2020. године.

За ријеч се јавио Борис Мајсторовић представник „Еуроброкера“ а.д. Бања Лука и пуномоћник неколицине акционара. Он је питао да ли постоји могућност да се правним и физичким лицима Мтела а.д. Бања Лука који у исто вријеме поднесу захтјев за исплату дивиденда она исплати исти дан, јер се дешава да се једним инвеститорима дивиденда исплати на један датум, а другим инвеститорима касније. -----

Јасмина Лопичић, извршни директор за финансије Мтела а.д. Бања Лука је рекла да је пракса Друштва да се акционарима који су током мјесеца поднијели захтјев за исплату дивиденди она исплати до краја тога мјесеца, али да се дешава да поједини акционари поднесу непотпуне захтјеве које морају да допуне, што је једини разлог због чега у неким ситуацијама долази до кашњења у исплати дивиденди. -----

Борис Мајсторовић је рекао да се у конкретном случају ради о захтјевима за исплату дивиденде које подноси његова брокерска кућа и да се дешава да физичка лица добију дивиденду раније, а правна нешто касније.-----

Генерални директор је рекао да ће се наведено провјерити.-----

Како није било даље дискусије, предсједник Скупштине закључује расправу и предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о исплати дивиденди из добити из 2020. године

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се дивиденда у износу од 48.212.756,14 КМ у новцу. -----

II

Дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,0981163 КМ. -----

III

Дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 12.07.2021. године. -----

IV

Као датум почетка исплате дивиденде утврђује се 20.07.2021. година.-----

V

Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити.-----

Ад13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2022. годину.-----

Предсједник Скупштине је рекао да законска и статутарна обавеза да Скупштина акционара ове године изабере међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за наредну годину.-----

Управни одбор Друштва је, на основу Приједлога Одбора за ревизију за избор међународно признатог независног ревизора, утврдио приједлог Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2022. годину.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су једногласно, обичном већином, са 34 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и без УЗДРЖАНИХ, односно процентуално са 100% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У

о избору међународно признатог независног ревизора

I

Скупштина акционара бира ревизорску кућу BDO д.о.о. Бања Лука за услуге ревизије неконсолидованих и консолидованих финансијских извјештаја Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, за 2022. годину, састављених у складу с Међународним рачуноводственим стандардима (MPC) и Међународним стандардима финансијског извјештавања (МСФИ).-----

II

Укупна вриједност Уговора за услуге ревизије из тачке I ове Одлуке који ће се закључити са ревизорском кућом BDO д.о.о. Бања Лука износи 52.700,00 КМ. У вриједност нису укључени припадајући индиректни порези (ПДВ).-----

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.-----

Предсједник Скупштине је рекао да је због оставке Филипа Банковића на функцију члана и предсједника Одбора за ревизију, потребно да Скупштина акционара изабере члана Одбора за ревизију на приједлог акционара са већинским учешћем.-----

Испред акционара са већинским учешћем Телекома Србија а.д. Београд за члана Одбора за ревизију предложена је Драгана Миленковић.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају.-----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 33 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и са једним гласом УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем по овој тачки дневног реда је гласао као УЗДРЖАН) односно процентуално са 99,39% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели сљедећу:-----

О Д Л У К У
о избору члана Одбора за ревизију
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

За члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог акционара са већинским учешћем, бира се Драгана Миленковић.-----

II

Мандат члана Одбора за ревизију је 3 године. -----
На првој сједници Одбора за ревизију чланови Одбора за ревизију ће изабрати предсједника Одбора за ревизију.-----

III

Са предсједником Одбора за ревизију ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.-----

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

Ад 15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.-----

Предсједник Скупштине је рекао да акционар са већинским учешћем Телеком Србија а.д. Београд предложио да се, досадашњи члан и предсједник Управног одбора, Предраг Тулибрк разријеша дужности.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 33 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и са једним гласом УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем по овој тачки дневног реда је гласао као УЗДРЖАН) односно процентуално са 99,39% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијелили да гласају писаним путем донијели слjedeћу:-----

О Д Л У К У
о разрјешењу члана Управног одбора
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

Предраг Тулибрк се разрјешава са функције члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, који је изабран на приједлог акционара са већинским учешћем.-----

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Ад 16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је рекао да имајући у виду да је у оквиру претходне тачке дневног реда усвојена Одлука о разрјешењу члана Управног одбора, под овом тачком дневног реда је достављен на разматрање приједлог Одлуке о избору члана Управног одбора.-----

Он је рекао да је, с обзиром да је разрјешен члан Управног одбора који се бира на приједлог акционара са већинским учешћем, од Телекома Србије а.д. Београд добијен приједлог да се за члана Управног одбора изабере Владимир Лучић.-----

Како се нико није јавио за дискусију, предсједник Скупштине предлаже да се пређе на гласање по овој тачки дневног реда. Акционари гласају. -----

Послије завршеног гласања предсједник Скупштине констатује да су, већином гласова, са обичном већином, са 33 гласа ЗА, без гласова ПРОТИВ и са једним гласом УЗДРЖАН (један акционар који је гласао писаним путем по овој тачки дневног реда је гласао као УЗДРЖАН) односно процентуално са 99,39% гласова ЗА, присутних или представљених акционара и акционара који су се определијели да гласају писаним путем донијели слједећу:-----

О Д Л У К У

**о избору члана Управног одбора
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука**

I

За члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, на приједлог акционара са већинским учешћем, бира се Владимир Лучић.-----

II

Мандат члана Управног одбора је 3 године. -----

III

Са чланом Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.-----

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Након што је Предсједник Скупштине Проф. др Милан Божић информисао акционаре да је Дневни ред исцрпљен, закључио је рад XLIII сједнице Скупштине акционара Телекомуникација РС а.д. Бања Лука у 13.45 часова. -----

Ја, доле потписани нотар, који сам засједању лично присуствовао, вјерно сам и потпуно записао изјаве дате преда мном, односно чињенице које сам непосредно сазнао.

Овај нотарски Записник потписују Предсједник Скупштине Друштва и овјеривачи Записника, а након тога, Записник је потписао и нотар.-----

Овај Записник сачињен је у четири примјерка, од чега један трајно остаје у архиви нотара, а три примјерка се издају Друштву.-----


Уз примјерак овог Записника који остаје у архиви нотара прилажу се:-----

- Позив за ХЛШ Скупштину акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“, број 1-02-28591/21 од 11.05.2021. године-----
- Допуна дневног реда, број 1-02-31443/21 од 27.05.2021. године-----
- Одлука Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, број 180490/14 од 26.06.2012. године-----
- Одлука Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, број 495296/2-2016 од дана 13.12.2016. године,-----
- Пуномоћ за заступање акционара број МС-2-246/21 од 17.06.2021. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број 180-1/21 од 21.06.2021. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара број I-142/21 од 28.05.2021. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара Чорокало Игора бр. 4427/21 од 10.06.2021. године.
- Пуномоћ за заступање акционара Чорокало Диана бр. 6800 од 10.06.2021. године---
- Пуномоћ за заступање акционара Чорокало Оља број 6795 од 10.06.2021. године----
- Пуномоћ за заступање акционара ГРУПА ФОРТИС д.о.о. од 04.06.2021. године-----
- Пуномоћ за заступање акционара Приједор путеви а.д. Приједор од 04.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 03-05-SP-I/21 од 01.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 08/2-34-113/07 од 01.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 01-196/21 од 15.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 12-02-141/21 од 16.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 12-02-141/21 од 16.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 193-1/20 од 09.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 540/2021 од 15.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 542/2020 од 15.06.2020. године-----
- Писмено изјашњење број 541/2020 од 15.06.2021. године-----
- Писмено изјашњење број 802-I/21 од 15.06.2021. године-----
- Књига акционара TLKM - преглед власничке структуре емитента “Телекомуникације РС” а.д. Бања Лука, (електронска верзија снимљена на ЦД)-----
- Актуелни извод из судског регистра Округног привредног суда Бања Лука, број 057-0-Reg-3-21-003415 од 14.06.2021. године. -----
- Рјешење о регистрацији број:057-Reg-19-000143 од 15.02.2019. године
- Актуелни извод из судског регистра бр.057-0-Reg-3-20-003254 од 19.08.2020. године
- Извјештај о раду Комисије и резултатима гласања на ХЛШ Скупштини акционара.--
- Списак учесника-----


Уз Записнике који се издају Друштву прилажу се препис: -----

- Списак учесника -----
- Одлука о сазивању Скупштине акционара „Телекомуникације РС“ а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“,-----
- Одлука о допуни Одлуке о сазивању ХЛШ Скупштине акционара Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука објављена у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“.------

Предеједник Скупштине:


Проф. др Милан Божић

Овјеривачи записника:


Дијана Савановић


Момчило Дивчић

НОТАР
Горан Голић



**POTVRDA ZAPISNIKA SA XLIII SKUPŠTINE AKCIONARA
“TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE“**

A.D Banja Luka

OPU – 1533/2021

datum: 21.06.2021. godine

Notar Goran Golić





**„Мтел“ а.д. БАЊА ЛУКА
- УПРАВНИ ОДБОР -**

Број: 1-02-28591/21
Дана, 11.05.2021. године

На основу члана 19, 21. и 33. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Друштва доноси:

**П О З И В
за XLIII Скупштину акционара
Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука**

I

XLIII Скупштина акционара одржаће се дана **21.06.2021. године** (понедељак) у **13:00 часова**, у згради Мтел-а у улици Младена Стојановића број 8, Бања Лука.

За Скупштину се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Председника Скупштине акционара.
2. Разматрање и усвајање Записника са XLII Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2020. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2020. године.
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2020. године.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2022. годину.
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

II

Позив за XLIII Скупштину акционара објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске и то: „Глас Српске“ и „Независне новине“.

Позив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини су доступни акционарима на интернет страници Друштва и интернет страници Берзе, као и на увид у исте у просторијама Друштва у Бањој Луци у ул. Вука Караџића број 2, у термину од 9-15 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 11.06.2021. године.

Пријављивање и свидентирање акционара вршиће се у просторијама Мтел-а у Бањој Луци, један сат прије почетка Скупштине.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати дана 22.06.2021. године (уторак) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Писана изјава о гласању доставља се у сједиште Друштва најкасније дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

**ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Предраг Ђулибрк**



**„Мтел“ а.д. БАЊА ЛУКА
- УПРАВНИ ОДБОР -**

Број: 1-02-28591/21
Дана, 11.05.2021. године

На основу члана 19, 21. и 33. Статута Друштва и члана 3. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Друштва доноси:

**П О З И В
за XLIII Скупштину акционара
Телекомуникација Републике Српске а.д. Бања Лука**

I

XLIII Скупштина акционара одржаће се дана **21.06.2021.** године (понедељак) у **13:00 часова**, у згради Мтел-а у улици Младена Стојановића број 8. Бања Лука.

За Скупштину се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору Предсједника Скупштине акционара.
2. Разматрање и усвајање Записника са XLII Скупштине акционара.
3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег извјештаја за пословну 2020. годину са Изјавом о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања (Стандардима корпоративног управљања).
4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора у вези са финансијским извјештајима Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва и његових повезаних друштава.
6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању ревидованих Финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2020. годину са Извјештајем међународно признатог независног ревизора.
7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о усклађености пословања Друштва са законским и другим регулаторним захтјевима.
8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица.
9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.
10. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Мтел-а а.д. Бања Лука у 2020. години.
11. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели добити из 2020. године.
12. Разматрање и доношење Одлуке о исплати дивиденди из добити из 2020. године.
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору међународно признатог независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја Мтел-а а.д. Бања Лука за 2022. годину.
14. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору члана Одбора за ревизију Телекомуникација РС а.д. Бања Лука.

II

Позив за XLIII Скупштину акционара објављује се у два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске и то: „Глас Српске“ и „Независне новине“.

Позив за Скупштину акционара са приједлозима одлука и другим материјалима, о којима ће се одлучивати на Скупштини су доступни акционарима на интернет страници Друштва и интернет страници Берзе, као и на увид у исте у просторијама Друштва у Бањој Луци у ул. Вука Караџића број 2. у термину од 9-15 часова сваког радног дана од дана објављивања позива до дана одржавања Скупштине. Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 11.06.2021. године.

Пријављивање и евидентирање акционара вршиће се у просторијама Мтел-а у Бањој Луци, један сат прије почетка Скупштине.

У случају да се Скупштина не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати дана 22.06.2021. године (уторак) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем узму учешће у раду Скупштине акционара.

Писана изјава о гласању доставља се у сједнице Друштва најкасније дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

**ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Предраг Ђулибрк**

„Мтел“ а.д. БАЊА ЛУКА
- ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ -

Број: 1-02- 63 ¹⁵⁷ /21
Дана, 19. 11. 2021. године

На основу члана 47. и 53. Статута Друштва и члана 6. Пословника о раду Одбора за ревизију, Одбор за ревизију Друштва д о н о с и:

МИШЉЕЊЕ о исплати привремене дивиденде акционарима

I

Одбор за ревизију Друштва прихвата приједлог Управног одбора о исплати привремене дивиденде акционарима.

II

Одбор за ревизију предлаже Скупштини акционара Друштва да усвоји предложену исплату привремене дивиденде акционарима.

III

Мишљење ступа на снагу даном доношења.

Достављено:

1. Скупштини акционара,
2. Кабинету Генералног директора



Драгана Миленковић
Драгана Миленковић

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/21
Дана, 09.12.2021. године

На основу члана 18, 53. и 55. Статута Друштва, а на приједлог Управног одбора и на основу изјашњења Одбора за ревизију, Скупштина акционара на XLIV сједници одржаној 09.12.2021. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о исплати привремене дивиденде

I

Акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука исплаћује се привремена дивиденда у износу од 29.195.056,12 КМ у новцу.

II

Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,05941396 КМ.

III

Привремена дивиденда се исплаћује акционарима Телекомуникација РС а.д. Бања Лука који имају тај статус на дан 30.12.2021. године.

IV

Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 31.12.2021. године.

V

Исплаћена привремена дивиденда ће бити узета у обзир приликом усвајања финансијских извјештаја за 2021. годину и доношења Одлуке о расподјели добити за 2021. годину.

VI

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА -

- Приједлог -

Број: 1-02-_____/21

Дана, 09.12.2021. године

На основу члана 18. Статута Друштва, Скупштина акционара на XLIV сједници одржаној 09.12.2021. године, д о н о с и:

О Д Л У К У
о избору члана Управног одбора
Телекомуникација РС а.д. Бања Лука

I

За члана Управног одбора Телекомуникација РС а.д. Бања Лука, а на приједлог акционара са већинским учешћем бира се _____, независни члан Управног одбора.

II

Мандат члана Управног одбора је 3 године.

III

Са чланом Управног одбора ће се закључити Уговор о међусобним правима и обавезама, а којим ће се регулисати накнада за рад, међусобна права и обавезе.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
